



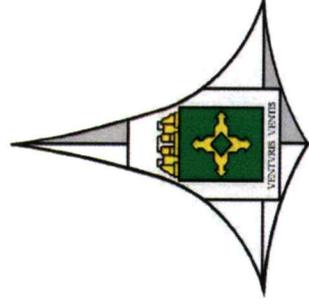
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia



BALANÇO GERAL

2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2021 – VOL. VI



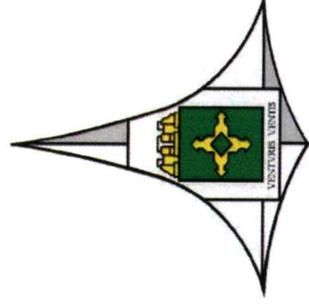
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Subsecretaria de Contabilidade

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ANEXO III - VOLUME VI

ÍNDICE

I.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DF – IPREV ADMINISTRATIVO	01 A 29 E
II.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDENCIA DO DF - IPREV	030 A 319



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Subsecretaria de Contabilidade

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ANEXO III - VOLUME VI

PREV ADMINISTRATIVO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

01

Nota Informativa n.º 2/2022 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022.

Notas Explicativas às Conciliações Bancárias das Contas Correntes do IPREV-DF ano 2021.**UNIDADE GESTORA: 320.201 - Taxa de Administração.****Nota 01:** Conta Corrente nº 001/4200-5/6894-2.

No item 01 da tabela, de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (76755239), apresentou a diferença de R\$ 30.193,10 (Trinta mil, cento e noventa e três reais e dez centavos) entre o Extrato Bancário (76755226) e o Razão Contábil (76755202).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no sistema SIGGO, uma vez que o extrato bancário encontra-se com o saldo zerado.

Nota 02: Conta Corrente nº 001/4200-5/6975-2.

O item 02 da tabela, de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (76755361), apresentou a diferença de R\$ 2.731,50 (Dois mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) entre o Extrato Bancário (76755333) e o Razão Contábil (76755305).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no sistema SIGGO, uma vez que o extrato bancário encontra-se com o saldo zerado.

Nota 03: Conta Corrente nº 070 /212/ 012.581-8.

No item 03 da tabela, de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (76755539), apresentou a diferença de R\$ 12.784.123,24 (Doze milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e três reais, vinte e quatro centavos) entre o Extrato Bancário (76755441) e o Razão Contábil (76755305).

Justificativa: O valor correto a ser ajustado é R\$ 515.876,75 (Quinhentos e quinze mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos) referente aos valores de exercícios anteriores em apuração no sistema SIGGO, em especial o ano de 2019, pois conforme Ofício Nº 159/2021 - IPREV/DIAFI/COFIN (76030680) de 13/12/2021, foi solicitado o cancelamento das OB Nº 2019OB04131 (56725912) e OB Nº 2019OB04141 (56726083) junto à Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/SEEC, tendo em vista não dispormos de funcionalidade no sistema SIGGO para realizar a respectiva operação.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320201
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 6894-2	09- CONTA CONTÁBIL: 111110902	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 30.193,10
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 30.193,10

15 - SALDO TOTAL:	RS 0,00	RS 0,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 24/01/2022, às 11:09, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **76755239** código CRC= **A0DCDEF**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 111110902 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200506975-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	2.731,50 D
001420056894-2 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	30.193,10 D
TOTAL	0,00	0,00	32.924,60 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320201
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 6975-2		09- CONTA CONTÁBIL: 111110902
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 2.731,50
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 2.731,50



Extrato de Conta Corrente

G333030830190883012
03/01/2022 08:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6894-2 FSG - ATIVO NAO FINANCEIR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE391169 PAULO R A MOITA.

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 24/01/2022, às 11:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=76755361)
 verificador= **76755361** código CRC= **92D875E8**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



Razão

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110902 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 0014200506975-2
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14 Saldo Anterior 21.005,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/01/2021	320201	32203	2021OB00061	701959	6.091,24 C	14.913,98 D
20/01/2021	320201	32203	2021OB00062	701959	6.091,24 C	8.822,74 D
20/01/2021	320201	32203	2021OB00063	701959	6.091,24 C	2.731,50 D
19/02/2021	320201	32203	2021AB00008	550453	6.091,24 D	8.822,74 D
21/06/2021	320201	32203	2021AB00020	550453	24.364,96 D	33.187,70 D
28/06/2021	320201	32203	2021AB00018	550453	24.364,96 D	57.552,66 D
28/06/2021	320201	32203	2021AB00019	555453	24.364,96 C	33.187,70 D
01/07/2021	320201	32203	2021OB00498	701959	6.091,24 C	27.096,46 D
01/07/2021	320201	32203	2021OB00499	701959	6.091,24 C	21.005,22 D
01/07/2021	320201	32203	2021OB00500	701959	6.091,24 C	14.913,98 D
01/07/2021	320201	32203	2021OB00501	701959	6.091,24 C	8.822,74 D
01/07/2021	320201	32203	2021AB00028	550453	18.273,72 D	27.096,46 D
01/07/2021	320201	32203	2021AB00029	550453	6.091,24 D	33.187,70 D
20/07/2021	320201	32203	2021OB00502	701959	6.091,24 C	27.096,46 D
20/07/2021	320201	32203	2021OB00511	701959	6.091,24 C	21.005,22 D
14/10/2021	320201	32203	2021OB00742	701959	6.091,24 C	14.913,98 D
14/10/2021	320201	32203	2021OB00743	701959	6.091,24 C	8.822,74 D
14/10/2021	320201	32203	2021OB00744	701959	6.091,24 C	2.731,50 D



Extrato de Conta Corrente

G33303083019038015
03/01/2022 08:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7145-5 FUNDO C S D FEDERAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE391169 PAULO R A MOITA.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320201
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO: 070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 012.581-8	09- CONTA CONTÁBIL: 111110901	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: RS 508.577,11	12 - RAZÃO CONTÁBIL: RS 13.292.700,35
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- RS 12.784.123,24

010

15 - SALDO TOTAL:	RS 508.577,11	RS 508.577,11
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 24/01/2022, às 11:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **76755539** código CRC= **8584B29D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 76755539

**Razão**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212012581-8
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14 **Saldo Anterior** 13.295.393,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2021	320201	32203	2021OB00888	701959	2.692,80 C	13.292.700,35 D



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 03/01/2022
Hora: 08:19:48

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.012.581-8
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			20.406,97 +
01/12/2021	DEBITO GDF	000799	164.697,88 -	144.290,91
01/12/2021	DEBITO GDF	000800	788,50 -	145.079,41 -
01/12/2021	DEBITO GDF	000801	29.485,44 -	174.564,85
01/12/2021	DEBITO GDF	000802	16.607,74 -	191.172,59 -
01/12/2021	DEBITO GDF	000803	10.114,74 -	201.287,33
01/12/2021	DEBITO GDF	000804	323,00 -	201.610,33 -
01/12/2021	DEBITO GDF	000805	69,44 -	201.679,77
01/12/2021	DEBITO GDF	000806	2.481,20 -	204.160,97 -
01/12/2021	DEBITO GDF	000807	24.387,27 -	228.548,24
01/12/2021	DEBITO GDF	000808	105,50 -	228.653,74 -
01/12/2021	DEBITO GDF	000809	163.500,34 -	392.154,08
01/12/2021	DEBITO GDF	000810	584,74 -	392.738,82 -
01/12/2021	DEBITO GDF	000811	25.620,94 -	418.359,76
01/12/2021	DEBITO GDF	000812	8.870,27 -	427.230,03 -
01/12/2021	DEBITO GDF	000813	40.710,50 -	467.940,53
01/12/2021	DEBITO GDF	000814	3.550,50 -	471.491,03 -
01/12/2021	DEBITO GDF	000815	2.840,48 -	474.331,51
01/12/2021	DEBITO GDF	000816	56,50 -	474.388,01 -
01/12/2021	DEBITO GDF	000817	17.740,60 -	492.128,61
01/12/2021	DEBITO GDF	000818	28.550,34 -	520.678,95 -
01/12/2021	DEBITO GDF	000819	749,59 -	521.428,54
01/12/2021	DEBITO GDF	000820	985,51 -	522.414,05 -
01/12/2021	DEBITO GDF	000821	5.325,50 -	527.739,55
01/12/2021	DEBITO GDF	000822	1.971,02 -	529.710,57 -
01/12/2021	DEBITO GDF	000823	115,10 -	529.825,67
01/12/2021	DEBITO GDF	000824	25.172,19 -	554.997,86 -
01/12/2021	RESGATE FI BRB PLANALTO	160731	950.000,00 +	395.002,14
02/12/2021	DEBITO GDF	000825	23.423,04 -	371.579,10 +

08/12/2021	DEBITO GDF	000846	112,05 -	78.365,68
09/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000847	6.167,77 -	72.197,91 +
09/12/2021	DEBITO GDF	000848	151,67 -	72.046,24
15/12/2021	DEBITO GDF	000849	697,50 -	71.348,74 +
15/12/2021	DEBITO GDF	000850	35,17 -	71.313,57
16/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	6.261,99 -	65.051,58 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073938	10.000.000,00 +	10.065.051,58
17/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	262,42 -	10.064.789,16 +
17/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	637,84 -	10.064.151,32
17/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	69.358,97 -	9.994.792,35 +
17/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	78.052,81 -	9.916.739,54
17/12/2021	DEBITO GDF	000851	79.469,19 -	9.837.270,35 +
17/12/2021	DEBITO GDF	000852	280,61 -	9.836.989,74
17/12/2021	DEBITO GDF	000853	15.491,31 -	9.821.498,43 +
17/12/2021	DEBITO GDF	000854	19.078,00 -	9.802.420,43
17/12/2021	DEBITO GDF	000855	4.526,90 -	9.797.893,53 +
17/12/2021	APLICAO FI BRB PLANALTO	160716	9.750.000,00 -	47.893,53
20/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000856	1.597,46 -	46.296,07 +
20/12/2021	DEBITO GDF	000857	80,54 -	46.215,53
20/12/2021	DEBITO GDF	000858	27.937,89 -	18.277,64 +
21/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000871	2.009,88 -	16.267,76
21/12/2021	DEBITO GDF	000872	101,34 -	16.166,42 +
22/12/2021	RESGATE FI BRB PLANALTO	163216	30.000,00 +	46.166,42
23/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000875	23.935,08 -	22.231,34 +
23/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000876	1.457,52 -	20.773,82
23/12/2021	DEBITO GDF	000877	92,02 -	20.681,80 +
23/12/2021	DEBITO GDF	000878	88,34 -	20.593,46
27/12/2021	DEBITO GDF	000879	10.288,86 -	10.304,60 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078401	8.816,18 +	19.120,78
30/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000885	3.528,87 -	15.591,91 +
30/12/2021	DEBITO GDF	000886	177,93 -	15.413,98
30/12/2021	DEBITO GDF	000887	14.144,07 -	1.269,91 +
30/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000888	2.692,80 -	1.422,89
30/12/2021	RESGATE FI BRB PLANALTO	160736	510.000,00 +	508.577,11 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320201
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO: 070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 017.702-8	09- CONTA CONTÁBIL: 111110401	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

015

15 - SALDO TOTAL:	RS 0,00	RS 0,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 24/01/2022, às 11:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=76755652)
verificador= **76755652** código CRC= **CE361655**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 76755652

**Razão**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212017702-8
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14

Saldo Anterior 69,40 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/07/2021	320201	32203	2021GR00007	541497	104,41 D	173,81 D
27/07/2021	320201	32203	2021GR00008	546497	104,41 C	69,40 D
27/07/2021	320201	32203	2021GR00009	541497	104,41 D	173,81 D
03/08/2021	320203	32203	2021OB03266	701986	1.644,00 D	1.817,81 D
29/12/2021	320201	32203	2021GR00010	550455	1.817,81 C	0,00



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 03/01/2022
Hora: 08:17:45

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREV DOS.SERV DO DE
Número da Conta	212.017.702-8
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.817,81 +
29/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044557	1.817,81 -	0,00

Mensagem Institucional

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
 SAC BRB 0800-648-6161
 OUVIDORIA 0800-642-1105
 PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320201
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 6975-2		09- CONTA CONTÁBIL: 114110901
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: RS 790,67	12 - RAZÃO CONTÁBIL: RS 10.067,68
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- RS 9.277,01

15 - SALDO TOTAL:	RS 790,67	RS 790,67
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 15:19, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **77234016** código CRC= **417D5E8B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



Razão

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO
Conta Corrente 0014200506975-2
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14

Saldo Anterior 39.415,21 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2021	320201	32203	2021NL00092	550694	5,10 D	39.420,31 D
01/01/2021	320201	32203	2021NL00093	550694	1,90 D	39.422,21 D
01/02/2021	320201	32203	2021NL00118	550694	28,57 D	39.450,78 D
01/02/2021	320201	32203	2021NL00119	550694	1,25 D	39.452,03 D
19/02/2021	320201	32203	2021AB00008	560694	6.091,24 C	33.360,79 D
01/04/2021	320201	32203	2021NL00250	550694	41,45 D	33.402,24 D
01/04/2021	320201	32203	2021NL00251	550694	0,72 D	33.402,96 D
01/04/2021	320201	32203	2021NL00282	550694	90,59 D	33.493,55 D
01/04/2021	320201	32203	2021NL00283	550694	1,82 D	33.495,37 D
01/06/2021	320201	32203	2021NL00383	550694	94,23 D	33.589,60 D
01/06/2021	320201	32203	2021NL00384	550694	1,51 D	33.591,11 D
01/06/2021	320201	32203	2021NL00396	550694	166,50 D	33.757,61 D
01/06/2021	320201	32203	2021NL00397	550694	2,17 D	33.759,78 D
21/06/2021	320201	32203	2021AB00020	560694	24.364,96 C	9.394,82 D
28/06/2021	320201	32203	2021AB00018	560694	24.364,96 C	14.970,14 C
28/06/2021	320201	32203	2021AB00019	565694	24.364,96 D	9.394,82 D
01/08/2021	320201	32203	2021NL00521	550694	174,68 D	9.569,50 D
01/08/2021	320201	32203	2021NL00522	550694	2,51 D	9.572,01 D
01/08/2021	320201	32203	2021NL00538	550694	143,93 D	9.715,94 D
01/08/2021	320201	32203	2021NL00539	550694	3,01 D	9.718,95 D
01/10/2021	320201	32203	2021NL00674	550694	177,57 D	9.896,52 D
01/10/2021	320201	32203	2021NL00675	550694	3,55 D	9.900,07 D
01/11/2021	320201	32203	2021NL00743	550694	163,82 D	10.063,89 D
01/11/2021	320201	32203	2021NL00744	550694	3,79 D	10.067,68 D



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051414 8 12305
05/01/2022 14:17:27

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6975-2 TX ADM RPPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.262,19			15.336,695753		
07/12/2021	APLICAÇÃO	6.267,02			2.885,971553	2,171546006	18.222,667306
07/12/2021	RESGATE	6.267,02			2.885,971553	2,171546006	15.336,695753
	Aplicação 19/01/2021	6.267,02			2.885,971553		
08/12/2021	APLICAÇÃO	6.267,02			2.885,240407	2,172096295	18.221,936160
08/12/2021	RESGATE	6.267,02			2.885,240408	2,172096295	15.336,695752
	Aplicação 19/01/2021	6.267,02			2.885,240408		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.484,81			15.336,695752		15.336,695752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.262,19
APLICAÇÕES (+)	12.534,04
RESGATES (-)	12.534,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,62
SALDO ATUAL =	33.484,81

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	784,41			328,325474		
31/12/2021	SALDO ATUAL	790,67			328,325474		328,325474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	790,67

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320201
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 6975-2	09- CONTA CONTÁBIL: 114110901	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM:31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 33.484,81	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 10.067,68
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 23.417,13
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 33.484,81	R\$ 33.484,81
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 15:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **77234446** código CRC= **5631E8B4**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



Razão

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO
Conta Corrente 0014200506975-2
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14

Saldo Anterior 39.415,21 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2021	320201	32203	2021NL00092	550694	5,10 D	39.420,31 D
01/01/2021	320201	32203	2021NL00093	550694	1,90 D	39.422,21 D
01/02/2021	320201	32203	2021NL00118	550694	28,57 D	39.450,78 D
01/02/2021	320201	32203	2021NL00119	550694	1,25 D	39.452,03 D
19/02/2021	320201	32203	2021AB00008	560694	6.091,24 C	33.360,79 D
01/04/2021	320201	32203	2021NL00250	550694	41,45 D	33.402,24 D
01/04/2021	320201	32203	2021NL00251	550694	0,72 D	33.402,96 D
01/04/2021	320201	32203	2021NL00282	550694	90,59 D	33.493,55 D
01/04/2021	320201	32203	2021NL00283	550694	1,82 D	33.495,37 D
01/06/2021	320201	32203	2021NL00383	550694	94,23 D	33.589,60 D
01/06/2021	320201	32203	2021NL00384	550694	1,51 D	33.591,11 D
01/06/2021	320201	32203	2021NL00396	550694	166,50 D	33.757,61 D
01/06/2021	320201	32203	2021NL00397	550694	2,17 D	33.759,78 D
21/06/2021	320201	32203	2021AB00020	560694	24.364,96 C	9.394,82 D
28/06/2021	320201	32203	2021AB00018	560694	24.364,96 C	14.970,14 C
28/06/2021	320201	32203	2021AB00019	565694	24.364,96 D	9.394,82 D
01/08/2021	320201	32203	2021NL00521	550694	174,68 D	9.569,50 D
01/08/2021	320201	32203	2021NL00522	550694	2,51 D	9.572,01 D
01/08/2021	320201	32203	2021NL00538	550694	143,93 D	9.715,94 D
01/08/2021	320201	32203	2021NL00539	550694	3,01 D	9.718,95 D
01/10/2021	320201	32203	2021NL00674	550694	177,57 D	9.896,52 D
01/10/2021	320201	32203	2021NL00675	550694	3,55 D	9.900,07 D
01/11/2021	320201	32203	2021NL00743	550694	163,82 D	10.063,89 D
01/11/2021	320201	32203	2021NL00744	550694	3,79 D	10.067,68 D



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370514148 025
05/01/2022 14:17:27

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6975-2 TX ADM RPPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.262,19			15.336,695753		
07/12/2021	APLICAÇÃO	6.267,02			2.885,971553	2,171546006	18.222,667306
07/12/2021	RESGATE	6.267,02			2.885,971553	2,171546006	15.336,695753
	Aplicação 19/01/2021	6.267,02			2.885,971553		
08/12/2021	APLICAÇÃO	6.267,02			2.885,240407	2,172096295	18.221,936160
08/12/2021	RESGATE	6.267,02			2.885,240408	2,172096295	15.336,695752
	Aplicação 19/01/2021	6.267,02			2.885,240408		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.484,81			15.336,695752		15.336,695752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.262,19
APLICAÇÕES (+)	12.534,04
RESGATES (-)	12.534,04
RENDIMENTO BRUTO (+) *	222,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,62
SALDO ATUAL =	33.484,81*

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	784,41			328,325474		
31/12/2021	SALDO ATUAL	790,67			328,325474		328,325474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	790,67

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320201
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO:070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 012581-8	09- CONTA CONTÁBIL: 114110904	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 9.950.698,97	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 10.215.211,63
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 264.512,66

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 9.950.698,97	R\$ 9.950.698,97
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 15:23, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77234811 código CRC= 256FCE9C.](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77234811&codigo_crc=256FCE9C)

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200506975-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	110.403,74 D
07000212012581-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	10.215.211,63 D
104000270000711128 - CAUÇÃO POUpanÇA - CEF	0,00	0,00	1.817,81 D
TOTAL	0,00	0,00	10.327.433,18 D

INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF

Ag. Conta n° 212-0125818 Data Emissão 01/01/2022 Extrato Mês de referência 12/2021 Saldo Bruto Anterior 1.652.487,70

Fundo/Aplic.	+R\$	Saldo Bruto Anterior	Cotas	Evento-Data	R\$	Movimento no mês	Cotas	+R\$	Saldo Bruto Atual	Cotas	-IR	Tributação	Rendimento
40	37	126.766,97	46330,39012	RESG 1/12/2021	126.802,86		46330,39012		35,89				
	38	120.515,74	44045,71200	RESG 1/12/2021	120.549,87		44045,71200		34,12				
	39	1.405.204,99	513569,86807	RESG 1/12/2021	702.647,27		256728,60466		1.231,89				
	39			RESG 22/12/2021	30.000,00		10909,38454		198,90				
	39			RESG 30/12/2021	510.000,00		185086,75068		150,27				
	40			APLI 17/12/2021	9.750.000,00		3549192,04084	167.713,39	60845,12817				
				TOT				9.782.985,58	3549192,04084				
				TOT				9.950.698,97	3610037,16901				

**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 1.652.487,70 -TRIBUTAÇÃO DE IR.: 9.950.698,97 -IR PREVISTO.: -RENTABILIDADE DOS FUNDOS: -RENTABILIDADE BRUTO MES.: -RENTAMENTO BRUTO MES.: 38.211,25 * -SALDO LIQUIDO.: 9.950.698,97 * -Rendimento

FUNDO: 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP CNPJ: 10859917000108 COTA ANTERIOR: 2,736151548 COTA ATUAL: 2,756397926 RENTABILIDADE: 0,74 %



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
 Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
 Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
 Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
 Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
0014200506975-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	110.403,74	D
07000212012581-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	10.215.211,63	D
104000270000711128 - CAUÇÃO POUAPANÇA - GEF	0,00	0,00	1.817,81	D
TOTAL	0,00	0,00	10.327.433,18	D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320201
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: CEF	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 71112-8		09- CONTA CONTÁBIL: 114110904
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.819,10	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.817,81
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 1,29
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

029c

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 1.819,10	R\$ 1.819,10
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 15:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77654001)
 verificador= **77654001** código CRC= **E95CED9A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77654001

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5404	Emissão 10/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7545	No Ano(%) 4,5950	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,5950	Cota em: 30/11/2021 3,881956	Cota em: 31/12/2021 3,911245
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST PREV DOS SERVIDORES DO DF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00071112-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.817,81C	465,094561
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.819,10C	465,094561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	1.817,81C	465,094561

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

**FUNDO
GARANTIDOR**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
 Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

030

Nota Informativa n.º 3/2022 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022.

Notas Explicativas às Conciliações Bancárias das Contas de Investimentos do IPREV-DF ano 2021.**UNIDADE GESTORA: 320.201 - Taxa de Administração.****Nota 01:** Conta Corrente nº 001/42005/006975-2 - BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49.

No item 01 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com os Demonstrativo de Conciliação (77234016), apresentou a diferença de R\$ 9.277,01 (Nove mil, duzentos e setenta e sete reais e um centavo) entre o Extrato Bancário (77233806) e o Razão Contábil (77233691).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05 e BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110901 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro, Conta Corrente nº 0014200506975-2 RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS. No entanto, o valor correto a ser ajustado é de R\$ 24.207,80 (Vinte e quatro mil, duzentos e sete reais e oitenta). Para fins de manter o registro no SIGGO igual aos extratos bancários, retiraremos os zeros na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 001/42005/006975-2, sendo o correto: 001/4200-5/6975-2. Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ).

Nota 02: Conta Corrente nº 001/42005/006975-2 - BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05.

O item 02 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77234446), apresentou a diferença de R\$ 23.417,13 (Vinte e três mil, quatrocentos e dezessete reais e treze centavos) entre o Extrato Bancário (77234386) e o Razão Contábil (77234288).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05 e BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110901 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro, Conta Corrente nº 0014200506975-2 RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS. No entanto, o valor correto a ser ajustado é de R\$ 24.207,80 (Vinte e quatro mil, duzentos e sete reais e oitenta centavos). Para fins de manter o registro no SIGGO igual aos extratos bancários, retiraremos os zeros na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 001/42005/006975-2, sendo o correto: 001/4200-5/6975-2. Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ).

Nota 03: Conta Corrente nº 070/00212/012581-8 - BRB CAPITAL FIC FIRF LP - CNPJ: 10.859.917/0001-08.

No item 03 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77234811), apresentou a diferença de R\$ 264.512,66 (Duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e doze reais e sessenta e seis centavos) entre o Extrato Bancário (77234707) e o Razão Contábil (77234645).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no sistema SIGGO, e serão lançadas na Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente 0014200506975-2 RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS. Para fins de manter o registro no SIGGO igual aos extratos bancários, retiraremos os zeros na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 070/00212/012581-8, sendo o correto: 070/212/012581-8.

Nota 04: Conta Corrente nº 104/0002/71112-8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/00001-97.

No item 08 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77654001), apresentou a diferença de R\$ 1,29 (Um real e vinte e nove centavos) entre o Extrato Bancário (77653689) e o Razão Contábil (77653618).

Justificativa: Trata-se de valores de rendimentos que serão registrados no sistema SIGGO em Janeiro/2022, e serão lançadas na Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 104000270000711128 CAUÇÃO POUPANÇA - CEF. Para fins de manter o registro no SIGGO igual aos extratos bancários, retiraremos o número sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104000270000711128, sendo o correto: 104/0002/000711128.

UNIDADE GESTORA: 320.202 - Fundo Solidário Garantidor.**Nota 05:** Conta Corrente nº 001/4200-5/5102-0 / BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05.

No item 05 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77235351), apresentou a diferença de R\$ 887.482.967,66 (Oitocentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e seis centavos) entre o Extrato Bancário (77235255) e o Razão Contábil (77235137).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 09 (Nove) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03, Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14, BB Previd TP IPCA I - CNPJ: 19.303.793/0001-46, BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35, BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35, BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05, BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91 e BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06, ambas lançados na mesma Conta Contábil nº 114110901 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro, Conta Corrente nº 001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS. No entanto, o valor correto a ser ajustado é de R\$ 42.479.231,72 (Quarenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos). Será criada uma conta bancária individual para está fundo de investimento, ou seja, vamos particularizar uma conta para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ).

Nota 06: Conta Corrente nº 001/4200-5/5102-0 / BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49.

No item 06 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77235769), apresentou a diferença de R\$ 872.522.415,46 (Oitocentos e setenta e dois milhões, quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) entre o Extrato Bancário (77235711) e o Razão Contábil (77235630).

031

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 09 (Nove) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03, Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14, BB Previd TP IPCA I - CNPJ: 19.303.793/0001-46, BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35, BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35, BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05, BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91 e BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110901 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro, Conta Corrente nº 001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS. No entanto, o valor correto a ser ajustado é de R\$ 42.479.231,72 (Quarenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ).

Nota 07: Conta Corrente nº 001/4200-5/5102-0 / BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35.

No item 07 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77236210), apresentou a diferença de R\$ 775.632.435,96 (Setecentos e setenta e cinco milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) entre o Extrato Bancário (77236041) e o Razão Contábil (77235976).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 09 (Nove) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03, Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14, BB Previd TP IPCA I - CNPJ: 19.303.793/0001-46, BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35, BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35, BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05, BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91 e BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110901 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro, Conta Corrente nº 001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS. sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 42.479.231,72 (Quarenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ).

Nota 08: Conta Corrente nº 001/4200-5/5102-0 / BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91.

No item 08 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77236616), apresentou a diferença de R\$ 818.213.537,69 (Oitocentos e dezoito milhões, duzentos e treze mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) entre o Extrato Bancário (77236541) e o Razão Contábil (77236396).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 09 (Nove) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03, Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14, BB Previd TP IPCA I - CNPJ: 19.303.793/0001-46, BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35, BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35, BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05, BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91 e BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110901 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro, Conta Corrente nº 001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS. No entanto, o valor correto a ser ajustado é de R\$ 42.479.231,72 (Quarenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ).

Nota 09: Conta Corrente nº 001/4200-5/5102-0 / PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03.

No item 09 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77236936), apresentou a diferença de R\$ 784.750.304,67 (Setecentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta mil, trezentos e quatro reais e sessenta e sete centavos) entre o Extrato Bancário (77236865) e o Razão Contábil (77236815).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 09 (Nove) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03, Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14, BB Previd TP IPCA I - CNPJ: 19.303.793/0001-46, BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35, BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35, BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05, BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91 e BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110901 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro, Conta Corrente nº 001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS. No entanto, o valor correto a ser ajustado é de R\$ 42.479.231,72 (Quarenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ).

Nota 10: Conta Corrente nº 001/4200-5/5102-0 / BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35.

No item 10 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77237268), apresentou a diferença de R\$ 565.244.010,26 (Quinhentos e sessenta e cinco milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, dez reais e vinte e seis centavos) entre o Extrato Bancário (77237194) e o Razão Contábil (77237161).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 09 (Nove) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03, Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14, BB Previd TP IPCA I - CNPJ: 19.303.793/0001-46, BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35, BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35, BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05, BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91 e BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110901 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro, Conta Corrente nº 001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS. No entanto, o valor correto a ser ajustado é de R\$ 42.479.231,72 (Quarenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ).

Nota 11: Conta Corrente nº 001/4200-5/5102-0 / BB Previd TP IPCA I - CNPJ: 19.303.793/0001-46.

No item 11 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77237655), apresentou a diferença de R\$ 787.300.370,68 (Setecentos e oitenta e sete milhões, trezentos mil, trezentos e setenta reais e sessenta e oito centavos) entre o Extrato Bancário (77237466) e o Razão Contábil (77237399).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 09 (Nove) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03, Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14, BB Previd TP IPCA I - CNPJ: 19.303.793/0001-46, BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35, BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35, BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05, BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91 e BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06, lançados na mesma Conta

Contábil nº 114110901 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro, Conta Corrente nº 001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS. No entanto, o valor correto a ser ajustado é de R\$ 42.479.231,72 (Quarenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ).

Nota 12: Conta Corrente nº 001/4200-5/5102-0 / BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06.

No item 12 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77238514), apresentou a diferença de R\$ 865.356.384,51 (Oitocentos e sessenta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) entre o Extrato Bancário (77238443) e o Razão Contábil (77238392).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 09 (Nove) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03, Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14, BB Previd TP IPCA I - CNPJ: 19.303.793/0001-46, BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35, BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35, BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05, BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91 e BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110901 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro, Conta Corrente nº 001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS. No entanto, o valor correto a ser ajustado é de R\$ 42.479.231,72 (Quarenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ).

Nota 13: Conta Corrente nº 001/4200-5/5102-0 / Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14.

No item 13 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77238887), apresentou a diferença de R\$ 881.586.121,07 (Oitocentos e oitenta e um milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, cento e vinte e um reais e sete centavos) entre o Extrato Bancário (77238813) e o Razão Contábil (77238741).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 09 (Nove) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03, Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14, BB Previd TP IPCA I - CNPJ: 19.303.793/0001-46, BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35, BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35, BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05, BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91 e BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110901 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro, Conta Corrente nº 001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS. No entanto, o valor correto a ser ajustado é de R\$ 42.479.231,72 (Quarenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ).

Nota 14: Conta Corrente nº 001/4200-5/5102-0 / FUNDO BRASIL INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIPII - CNPJ: 19.837.544/0001-30.

No item 14 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77239209), apresentou a diferença de R\$ 28.306.470,08 (Vinte e oito milhões, trezentos e seis mil, quatrocentos e setenta reais e oito centavos) entre o Extrato Bancário (77239144) e o Razão Contábil (77239089).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO e serão lançados na Conta Contábil nº 114111005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES, Conta Corrente nº 001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS.

Nota 15: Conta Corrente nº 001/4200-5/6894-2 / FUNDO BRASIL INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIPII - CNPJ: 19.837.544/0001-30.

No item 15 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77239209), apresentou a diferença de R\$38,78 (Trinta e oito reais e setenta e oito centavos) entre o Extrato Bancário (77239144) e o Razão Contábil (77239089).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO e serão lançadas na Conta Contábil nº 114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO, Conta Corrente nº 001420056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.

Nota 16: Conta Corrente nº 070/00212/011.487-5 / FIP VENURE BRASIL CENTRAL - CNPJ/MF: 22.489.410/0001-80.

No item 16 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77240536), apresentou a diferença de R\$ 2.292.447,95 (Dois milhões, duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos) entre o Extrato Bancário (77240483) e o Razão Contábil (77240430).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimentos no Banco de Brasília: FIP VENURE BRASIL CENTRAL - CNPJ/MF: 22.489.410/0001-80 e FIP PARANA REC CNPJ: 16.720.629/0001-46., lançados na mesma Conta Contábil nº 114111005 - Fundos de Investimentos em Participações, Conta Corrente nº 07000212011487-5 ARRECADADO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR. No entanto, o valor correto a ser ajustado é de R\$ 716.241,19 (Setecentos e dezesseis mil, duzentos e quarenta e um reais e dezenove centavos). Para fins de manter o registro no SIGGO igual aos extratos bancários, retiraremos os zeros na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 070/00212/011487-5, sendo o correto: 070/212/011487-5. Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ).

Nota 17: Conta Corrente nº 070/00212/011.487-5 / FIP VENURE BRASIL CENTRAL - CNPJ/MF: 22.489.410/0001-80.

No item 17 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77240848), apresentou a diferença de R\$ 2.292.447,95 (Dois milhões, duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos) entre o Extrato Bancário (77240795) e o Razão Contábil (77240700).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimentos no Banco de Brasília: FIP VENURE BRASIL CENTRAL - CNPJ/MF: 22.489.410/0001-80 e FIP PARANA REC CNPJ: 16.720.629/0001-46., lançados na mesma Conta Contábil nº 114111005 - Fundos de Investimentos em Participações, Conta Corrente nº 07000212011487-5 ARRECADADO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR. No entanto, o valor correto a ser ajustado é de R\$ 716.241,19 (Setecentos e dezesseis mil, duzentos e quarenta e um reais e dezenove centavos). Para fins de manter o registro no SIGGO igual aos extratos bancários, retiraremos os zeros na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 070/00212/011487-5, sendo o correto: 070/212/011487-5. Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ).

Nota 18: Conta Corrente nº 070/00212/011.487-5 / BRB FDO DE INVEST. EM RENDA FIXA 2023 - CNPJ: 17.302.306/0001-03.

No item 18 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77241175), apresentou a diferença de R\$ 15.579.460,30 (Quinze milhões, quinhentos e setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta centavos) entre o Extrato Bancário (77241126) e o

Razão Contábil (77241078).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO e serão lançados na Conta Contábil nº 11411002 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO, Conta Corrente nº 07000212011487-5 ARRECADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR. Para fins de manter o registro no SIGGO igual aos extratos bancários, retiraremos os zeros na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 070/00212/011487-5, sendo o correto: 070/212/011487-5.

Nota 19: Conta Corrente nº 070/00212/011.487-5 / FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74.

No item 19 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77241175), apresentou a diferença de R\$ 728.415,69 (Setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e nove centavos) entre o Extrato Bancário (77241126) e o Razão Contábil (77241078).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO e serão lançadas na Conta Contábil nº 114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, Conta Corrente nº 07000212011487-5 - ARRECADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR. Para fins de manter o registro no SIGGO igual aos extratos bancários, retiraremos os zeros na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 070/00212/011487-5, sendo o correto: 070/212/011487-5.

Nota 20: Conta Corrente nº 070/00212/017903-9 / BRB CAPITAL FIC FIRF LP CNPJ: 10.859.917/0001-08.

No item 20 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77241175), apresentou a diferença de R\$ 50.826.973,46 (Cinquenta milhões, oitocentos e vinte e seis mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos) entre o Extrato Bancário (77241853) e o Razão Contábil (77241762).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO e serão lançados na Conta Contábil nº 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 07000212017903-9 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. Para fins de manter o registro no SIGGO igual aos extratos bancários, retiraremos os zeros na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 070/00212/011487-5, sendo o correto: 070/212/011487-5.

Nota 21: Conta Corrente nº 070/00212/017903-9 / BRB CAPITAL FIC FIRF LP CNPJ: 10.859.917/0001-08.

No item 21 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77242384), apresentou a diferença de R\$ 3.543.414,87 (Três milhões, quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos) entre o Extrato Bancário (77242330) e o Razão Contábil (77242276).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO e serão lançados na Conta Contábil nº 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 07000212017903-9 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. Para fins de manter o registro no SIGGO igual aos extratos bancários, retiraremos os zeros na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 070/00212/011487-5, sendo o correto: 070/212/011487-5.

Nota 22: Conta Corrente nº 237/2856/8585268-4 / ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA CNPJ: 08.279.304/0001-41.

No item 22 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77242792), apresentou a diferença de R\$ 1.364.636,84 (Um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos) entre o Extrato Bancário (77242733) e o Razão Contábil (77242684).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO e serão lançados na Conta Contábil nº 114111002 FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 23728568585268-4 - BRADESCO - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM AÇÕES. Para fins de manter o registro no SIGGO igual aos extratos bancários, retiraremos o número oito na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 237/2856/8585268-4, sendo o correto: 237/2856/585268-4. Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 23: Conta Corrente nº 237/2856/827363-5 / OCCAM FIC FIA CNPJ: 11.628.883/0001-03.

No item 23 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77242792), apresentou a diferença de R\$ 25.928.917,94 (Vinte e cinco milhões, novecentos e vinte e oito mil, novecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos) entre o Extrato Bancário (77243054) e o Razão Contábil (77243015).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO e serão lançados na Conta Contábil nº 114111002 FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 2372856827363-5 - BRADESCO - OCCAM FIC FIA. Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 24: Conta Corrente nº 237/2856/827419-4 / GERACAO FIA - CNPJ/MF: 01.675.497/0001-00.

No item 24 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77240848), apresentou a diferença de R\$ 14.147.427,81 (Quatorze milhões, cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos) entre o Extrato Bancário (77240795) e o Razão Contábil (77240700).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimentos no Banco de Brasília: GERACAO FIA - CNPJ/MF: 01.675.497/0001-00. e BRASIL PLURAL ESTRATEGIA FIC FIA CNPJ: 08.621.010/0001-56, lançados na mesma Conta Contábil nº 114111002 FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 2372856827419-4 - BRADESCO - BRASIL PLURAL ESTRATEGIA FIC FIA. No entanto, o valor correto a ser ajustado é de R\$ 51.493,51 (Cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos). Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 25: Conta Corrente nº 237/2856/827419-4 / BRASIL PLURAL ESTRATEGIA FIC FIA - CNPJ/MF: 08.621.010/0001-56.

No item 25 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77243728), apresentou a diferença de R\$ 35.295.106,94 (Trinta e cinco milhões, duzentos e noventa e cinco mil, cento e seis reais e noventa e quatro centavos) entre o Extrato Bancário (77243695) e o Razão Contábil (77243651).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimentos no Banco de Brasília: GERACAO FIA - CNPJ/MF: 01.675.497/0001-00. e BRASIL PLURAL ESTRATEGIA FIC FIA CNPJ: 08.621.010/0001-56, ambas lançadas na mesma Conta Contábil nº 114111002 FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 2372856827419-4 - BRADESCO - BRASIL PLURAL ESTRATEGIA FIC FIA. No entanto, o valor

correto a ser ajustado é de R\$ 51.493,51 (Cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos). Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

034

Nota 26: Conta Corrente nº 237/2856/829924-3 / CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA - CNPJ/MF: 11.182.064/0001-77.

No item 26 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77244050), apresentou a diferença de R\$ 508.183,72 (Quinhentos e oito mil, cento e oitenta e três reais e setenta e dois centavos) entre o Extrato Bancário (77243951) e o Razão Contábil (77243889).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO e serão lançados na Conta Contábil nº 114111002 FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 2372856829924-3 - BRADESCO - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA. Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 27: Conta Corrente nº 237/2856/819383-6 / SUL AMERICA EQUITIES FIA- CNPJ/MF: 11.458.144/0001-02.

No item 27 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77245597), apresentou a diferença de R\$ 74.062.893,39 (Setenta e quatro milhões, sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos) entre o Extrato Bancário (77245497) e o Razão Contábil (77245469).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO e serão lançados na Conta Contábil nº 114111002 FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 2372856819.383-6 - BANCO BRADESCO S. A - SUL AMERICA. Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 28: Conta Corrente nº 237/2856/35182-2 / ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA - CNPJ/MF: 38.027.169/0001-08.

No item 28 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77246927), apresentou a diferença de R\$ 3.867.707,00 (Três milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, setecentos e sete reais) entre o Extrato Bancário (77246863) e o Razão Contábil (77246256).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO e serão lançados na Conta Contábil nº 114111002 FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 2372856835182-2 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA. Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 29: Conta Corrente nº 237/3416/936733-8 / BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM - CNPJ: 03.399.411/0001-90 - CNPJ/MF: 08.621.010/0001-56.

No item 29 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77244476), apresentou a diferença de R\$ 47.902.925,26 (Quarenta e sete milhões, novecentos e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos) entre o Extrato Bancário (77244422) e o Razão Contábil (77244302).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 04 (Quatro) Fundos de Investimentos no Banco Bradesco: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM - CNPJ: 03.399.411/0001-90, BRADESCO FIA MID SMALL CAPS - CNPJ: 06.988.623/0001-09, BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA - CNPJ: 28.515.874/0001-09 e BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 - CNPJ: 120.216.216/0001-04, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR. No entanto, o valor correto a ser ajustado é de R\$ 35.282.283,32 (Trinta e cinco milhões, duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 30: Conta Corrente nº 237/3416/936733-8 / BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 - CNPJ: 20.216.216/0001-04.

No item 30 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77244879), apresentou a diferença de R\$ 83.026.274,27 (Oitenta e três milhões, vinte e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos) entre o Extrato Bancário (77244832) e o Razão Contábil (77244783).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 04 (Quatro) Fundos de Investimentos no Banco Bradesco: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM - CNPJ: 03.399.411/0001-90, BRADESCO FIA MID SMALL CAPS - CNPJ: 06.988.623/0001-09, BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA - CNPJ: 28.515.874/0001-09 e BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 - CNPJ: 120.216.216/0001-04, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR. No entanto, o valor correto a ser ajustado é de R\$ 35.282.283,32 (Trinta e cinco milhões, duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 31: Conta Corrente nº 237/3416/936733-8 / BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA - CNPJ: 28.515.874/0001-09.

No item 31 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77245101), apresentou a diferença de R\$ 46.098.642,32 (Quarenta e seis milhões, noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) entre o Extrato Bancário (77245067) e o Razão Contábil (77245008).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 04 (Quatro) Fundos de Investimentos no Banco Bradesco: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM - CNPJ: 03.399.411/0001-90, BRADESCO FIA MID SMALL CAPS - CNPJ: 06.988.623/0001-09, BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA - CNPJ: 28.515.874/0001-09 e BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 - CNPJ: 120.216.216/0001-04, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR. No entanto, o valor correto a ser ajustado é de R\$ 35.282.283,32 (Trinta e cinco milhões, duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 32: Conta Corrente nº 237/3416/936733-8 / BRADESCO FIA MID SMALL CAPS - CNPJ: 06.988.623/0001-09.

No item 32 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77245291), apresentou a diferença de R\$ 81.306.118,07 (Oitenta e um milhões, trezentos e seis mil, cento e dezoito reais e sete centavos) entre o Extrato Bancário (77245251) e o Razão Contábil (77245208).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 04 (Quatro) Fundos de Investimentos no Banco Bradesco: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM - CNPJ: 03.399.411/0001-90, BRADESCO FIA MID SMALL CAPS - CNPJ: 06.988.623/0001-09, BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA - CNPJ: 28.515.874/0001-09 e BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 - CNPJ: 120.216.216/0001-04, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR. No entanto, o valor correto a ser ajustado é de R\$ 35.282.283,32 (Trinta e cinco milhões, duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 33: Conta Corrente nº 341/0522/320780-2 / ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI - CNPJ: 00.832.435/0001-00.

No item 33 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77247482), apresentou a diferença de R\$ 7.623.108,21 (Sete milhões, seiscentos e vinte e três mil, cento e oito reais e vinte e um centavos) entre o Extrato Bancário (77247383) e o Razão Contábil (77247292).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO e serão lançados na Conta Contábil nº 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO, Conta Corrente nº 3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS. Para fins de manter o registro no SIGGO igual aos extratos bancários, retiraremos o número três na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 341/05223/20780-2, sendo o correto: 341/0522/20780-2.

Nota 34: Conta Corrente nº 341/0522/320780-2 / ITAU HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO FICFI - CNPJ: 09.093.883/0001-04.

No item 34 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77247770), apresentou a diferença de R\$ 31.799.892,95 (Trinta e um milhões, setecentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) entre o Extrato Bancário (77248171) e o Razão Contábil (77248062).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO e serão lançados na Conta Contábil nº 114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV, Conta Corrente nº 3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS. Para fins de manter o registro no SIGGO igual aos extratos bancários, retiraremos o número três na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 341/05223/20780-2, sendo o correto: 341/0522/20780-2.

Nota 35: Conta Corrente nº 341/0522/320780-2 / ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI - CNPJ: 23.731.629/0001-07.

No item 35 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77248232), apresentou a diferença de R\$ 31.392.522,18 (Trinta e um milhões, trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e dezoito centavos) entre o Extrato Bancário (77247669) e o Razão Contábil (77247638).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO e serão lançados na Conta Contábil nº 114111002 FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS. Para fins de manter o registro no SIGGO igual aos extratos bancários, retiraremos o número três na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 341/05223/20780-2, sendo o correto: 341/0522/20780-2.

Nota 36: Conta Corrente nº 422/05200/019646-5 /SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC ACOES - CNPJ: 14.476.729/0001-43.

No item 36 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77303790), apresentou a diferença de R\$ 15.601.378,37 (Quinze milhões, seiscentos e um mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos) entre o Extrato Bancário (77303695) e o Razão Contábil (77303583).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO e serão lançados na Conta Contábil nº 114111002 FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT. Para fins de manter o registro no SIGGO igual aos extratos bancários, vamos alterar o número da agência na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 422/00521/019646-5, sendo o correto: 422/05200/019646-5.

Nota 37: Conta Corrente nº 422/05200/019646-5 /SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA - CNPJ: 10.787.647/0001-69

No item 37 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77304418), apresentou a diferença de R\$ 30.097.286,67 (Trinta milhões, noventa e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos) entre o Extrato Bancário (77304210) e o Razão Contábil (77304124).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO e serão lançados na Conta Contábil nº 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT. Para fins de manter o registro no SIGGO igual aos extratos bancários, vamos alterar o número da agência na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 422/00521/019646-5, sendo o correto: 422/05200/019646-5.

Nota 38: Conta Corrente nº 033/0816/430000015 / SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES - CNPJ: 01.699.688/0001-02.

No item 38 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77305056), apresentou a diferença de R\$ 182,77 (Cento e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos) entre o Extrato Bancário (77305010) e o Razão Contábil (77304692).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO e serão lançados na Conta Contábil nº 114111002 FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 03308168430000015 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS. Para fins de manter o registro no SIGGO igual aos extratos bancários, vamos incluir os números zero na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 033/0816/430000015, sendo o correto: 033/0816/000430000015.

Nota 39: Conta Corrente nº 745/00001/34848878 / WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE CNPJ: 17.517.577/0001-78.

No item 39 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77305725), apresentou a diferença de R\$ 1.785.316,69 (Um milhão, setecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos) entre o Extrato Bancário (77305580) e o Razão Contábil (77305516).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundos de Investimento no Banco WESTERN: WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE CNPJ: 17.517.577/0001-78, lançado na Conta Contábil nº 114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO, Conta Corrente nº 7745000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET. Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 40: Conta Corrente nº 745/00001/34848878 / WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I - CNPJ: 19.831.126/0001-36.

No item 40 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77306130), apresentou a diferença de R\$ 4.705.078,65 (Quatro milhões, setecentos e cinco mil, setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) entre o Extrato Bancário (77306067) e o Razão Contábil (77306024).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco WESTERN: WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I - CNPJ: 19.831.126/0001-36, lançado na Conta Contábil nº 114111002 - FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET. Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 41: Conta Corrente nº 278/0001-0/76002-3 / GENIAL INSTITUCIONAL - CNPJ: 27.652.684/0001-62.

No item 41 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77329914), apresentou a diferença de R\$ 66.632.711,17 (Sessenta e seis milhões, seiscentos e trinta e dois mil, setecentos e onze reais e dezessete centavos) entre o Extrato Bancário (77329848) e o Razão Contábil (77329804).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco GENIAL: GENIAL INSTITUCIONAL - CNPJ: 27.652.684/0001-62, lançado na Conta Contábil nº 114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO, Conta Corrente nº 2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL. Será necessário alterar o dígito da agência na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 278/0001/076002-3, sendo o correto: 278/0001/000076002-0.

Nota 42: Conta Corrente nº 752/0001/825300-1 / GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE - CNPJ: 37.331.365/0001-09.

No item 42 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77306798), apresentou a diferença de R\$ 28.798.843,84 (Vinte e oito milhões, setecentos e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos) entre o Extrato Bancário (77306540) e o Razão Contábil (77306485).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimento no Banco BNP: GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE - CNPJ: 37.331.365/0001-09 e GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C - CNPJ: 37.331.342/0001-02, lançados na mesma Conta Contábil nº 114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1, Conta Corrente nº 752000018253300-1 - GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 58.671.796,98 (Cinquenta e oito milhões, seiscentos e setenta e um mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 43: Conta Corrente nº 752/0001/8255100-1 / GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C - CNPJ: 37.331.342/0001-02.

No item 43 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77307137), apresentou a diferença de R\$ 3.943.705,34 (Três milhões, novecentos e quarenta e três mil, setecentos e cinco reais e trinta e quatro centavos) entre o Extrato Bancário (77307069) e o Razão Contábil (77307017).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimento no Banco BNP: GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE - CNPJ: 37.331.365/0001-09 e GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C - CNPJ: 37.331.342/0001-02, lançados na mesma Conta Contábil nº 114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1, Conta Corrente nº 752000018255100-1 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 58.671.796,98 (Cinquenta e oito milhões, seiscentos e setenta e um mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 44: Conta Corrente nº 102/00001/80385-4 / SPX Apache FIC FIA - CNPJ: 16.565.056/0001-23.

No item 44 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77308742), apresentou a diferença de R\$ 13.688.680,79 (Treze milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, e seiscentos e oitenta reais e setenta e nove centavos) entre o Extrato Bancário (77308651) e o Razão Contábil (77308570).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco XP Investimentos: SPX Apache FIC FIA - CNPJ: 16.565.056/0001-23, lançado na Conta Contábil nº 114111002 - FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 1020000180385-4 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A. Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 45: Conta Corrente nº 104/0002/00000076-0 / CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ: 23.215.097/0001-55.

No item 45 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77310414), apresentou a diferença de R\$ 350.095.582,78 (Trezentos e cinquenta milhões, noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos) entre o Extrato Bancário (77310349) e o Razão Contábil (77310290).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 04 (Quatro) Fundos de Investimentos no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ: 23.215.097/0001-55, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CNPJ: 14.386.926/0001-71, CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CNPJ: 10.740.670/0001-06 e CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CNPJ: 11.060.913/0001-10, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO, Conta Corrente nº 1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 374.880.939,42 (Trezentos e setenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/00000076-0, sendo o correto: 104/0002/00000076-0.

Nota 46: Conta Corrente nº 104/0002/00000076-0 / CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CNPJ: 14.386.926/0001-71.

No item 46 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77310786), apresentou a diferença de R\$ 198.925.813,81 (Cento e noventa e oito milhões, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e treze reais e oitenta e um centavos) entre o Extrato Bancário (77310717) e o Razão Contábil (77310639).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 04 (Quatro) Fundos de Investimentos no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ: 23.215.097/0001-55, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CNPJ: 14.386.926/0001-71, CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CNPJ: 10.740.670/0001-06 e CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CNPJ: 11.060.913/0001-10, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO, Conta Corrente nº 1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS,

sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 374.880.939,42 (Trezentos e setenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/00000076-0, sendo o correto: 104/0002/00000076-0.

Nota 47: Conta Corrente nº 104/0002/00000076-0 / CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CNPJ: 10.740.670/0001-06.

No item 47 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77311886), apresentou a diferença de R\$ 485.540.528,41 (Quinhentos e oitenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos) entre o Extrato Bancário (77311864) e o Razão Contábil (77311807).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 04 (Quatro) Fundos de Investimentos no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ: 23.215.097/0001-55, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CNPJ: 14.386.926/0001-71, CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CNPJ: 10.740.670/0001-06 e CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CNPJ: 11.060.913/0001-10, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO, Conta Corrente nº 1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 374.880.939,42 (Trezentos e setenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos). Será criada uma conta bancária individual para este fundo de investimento, ou seja, vamos particularizar uma conta para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/00000076-0, sendo o correto: 104/0002/00000076-0.

Identificamos lançamentos indevidos na Conta Corrente nº 104.0002.006.76-0 e no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CNPJ:10.740.670/0001-06, ambos do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV-DF. Comunicamos à Subsecretaria de Contabilidade da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC no processo nº 00413-00000426/2022-80 e solicitamos orientações quanto aos lançamentos no Sistema SIGGO. Relatamos que tomamos conhecimento em 27/01/2022 do Processo Sigiloso nº 00413-00000086/2022-97, que trata da regularização e recomposição dos recursos por via estorno das movimentações indevidas junto à Caixa Econômica Federal, e foram identificados nos extratos bancários (78785905) (78786085) (78786491) as movimentações bancárias de resgates e envio de transferências eletrônicas disponíveis (TED), que de acordo com a Diretoria de Investimentos - DIRIN são operações não autorizadas e indevidas que deverão ser ajustados, conforme detalhamento abaixo:

Data	Valor em R\$	Transação
28/12/21	132.208,99	Resgate
28/12/21	44.970,88	TED
28/12/21	87.238,11	TED
29/12/21	50.220,90	Resgate
29/12/21	50.220,90	TED
30/12/21	92.411,10	Resgate
30/12/21	92.411,10	TED
03/01/22	125.788,40	Resgate
03/01/22	125.788,40	TED

Nota 48: Conta Corrente nº 104/0002/00000076-0 / CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CNPJ: 11.060.913/0001-10.

No item 48 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77312906), apresentou a diferença de R\$ 259.160.581,38 (Duzentos e cinquenta e nove milhões, cento e sessenta mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos) entre o Extrato Bancário (77312837) e o Razão Contábil (77312784).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 04 (Quatro) Fundos de Investimentos no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ: 23.215.097/0001-55, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CNPJ: 14.386.926/0001-71, CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CNPJ: 10.740.670/0001-06 e CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CNPJ: 11.060.913/0001-10, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO, Conta Corrente nº 1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 374.880.939,42 (Trezentos e setenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/00000076-0, sendo o correto: 104/0002/00000076-0.

Nota 49: Conta Corrente nº 104/0002/00000076-0 / CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97.

No item 49 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77312173), apresentou a diferença de R\$ 230.445.057,29 (Duzentos e trinta milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos) entre o Extrato Bancário (77312099) e o Razão Contábil (77312041).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimentos no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97 e CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC - CNPJ: 08.070.841/0001-87, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 202.476.271,65 (Duzentos e dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/00000076-0, sendo o correto: 104/0002/00000076-0.

Nota 50: Conta Corrente nº 104/0002/00000076-0 / CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC - CNPJ: 08.070.841/0001-87.

No item 50 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77312458), apresentou a diferença de R\$ 249.795.345,56 (Duzentos e quarenta e nove milhões, setecentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) entre o Extrato Bancário (77312401) e o Razão Contábil (77312320).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimentos no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97 e CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC - CNPJ: 08.070.841/0001-87, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 202.476.271,65 (Duzentos e dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

seis mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente de Errata: 104/00027/00000076-0, sendo o correto: 104/0002/00000076-0.

038

Nota 51: Conta Corrente nº 104/0002/00000076-0 / FII CAIXA RIO BRAVO - CNPJ: 17.098.794/0001-70.

No item 51 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77313376), apresentou a diferença de R\$ 233.146,03 (Duzentos e trinta e três mil, cento e quarenta e seis reais e três centavos) entre o Extrato Bancário (77313296) e o Razão Contábil (77313263).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco Caixa Econômica Federal: FII CAIXA RIO BRAVO - CNPJ: 17.098.794/0001-70, lançado na Conta Contábil nº 114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS, Conta Corrente nº 1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS. Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/00000076-0, sendo o correto: 104/0002/00000076-0. Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 52: Conta Corrente nº 104/0002/00000076-0 / FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CNPJ: 17.502.937/0001-68.

No item 52 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77309697), apresentou a diferença de R\$ 7.331.126,37 (Sete milhões, trezentos e trinta e um mil, centos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos) entre o Extrato Bancário (77309617) e o Razão Contábil (77309541).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco Caixa Econômica Federal: FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CNPJ: 17.502.937/0001-68, lançado na Conta Contábil nº 114111002 - FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS. Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/00000076-0, sendo o correto: 104/0002/00000076-0. Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 53: Conta Corrente nº 104/0002/00000076-0 / FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS - CNPJ: 15.154.441/0001-15.

No item 53 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77313117), apresentou a diferença de R\$ 2.740.480,72 (Dois milhões, setecentos e quarenta mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos) entre o Extrato Bancário (77313045) e o Razão Contábil (77312989).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco Caixa Econômica Federal: FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS - CNPJ: 15.154.441/0001-15, lançado na Conta Contábil nº 114111004 - FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES, Conta Corrente nº 1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS. Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/00000076-0, sendo o correto: 104/0002/00000076-0. Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 54: Conta Corrente nº 104/0002/00000076-0 / FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA - CNPJ: 13.767.159/0001-88.

No item 54 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77309243), apresentou a diferença de R\$ 2.024.191,58 (Dois milhões, vinte e quatro mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos) entre o Extrato Bancário (77309182) e o Razão Contábil (77309121).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco Caixa Econômica Federal: FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA - CNPJ: 13.767.159/0001-88, lançado na Conta Contábil nº 114111005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES, Conta Corrente nº 1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS. Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/00000076-0, sendo o correto: 104/0002/00000076-0. Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 55: Conta Corrente nº 104/0002/00000076-0 / FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - CNPJ: 15.576.907/0001-70.

No item 55 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77310106), apresentou a diferença de R\$ 10.509.680,30 (Dez milhões, quinhentos e nove mil, seiscentos e oitenta reais e trinta centavos) entre o Extrato Bancário (77310025) e o Razão Contábil (77309948).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco Caixa Econômica Federal: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - CNPJ: 15.576.907/0001-70, lançado na Conta Contábil nº 114111006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, Conta Corrente nº 1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS. Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/00000076-0, sendo o correto: 104/0002/00000076-0. Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 56: Conta Corrente nº 104/0002/00071020-2 / CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CNPJ: 10.740.670/0001-06.

No item 56 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77313604), apresentou a diferença de R\$ 523.471,61 (Quinhentos e vinte e três mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos) entre o Extrato Bancário (77313562) e o Razão Contábil (77313515).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimento no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CNPJ: 10.740.670/0001-06 e CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ: 23.215.097/0001-55, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO, Conta Corrente nº 10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 498.749,91 (Quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/710020-2, sendo o correto: 104/0002/00071020-2.

Nota 57: Conta Corrente nº 104/0002/00071020-2 / CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ: 23.215.097/0001-55.

No item 57 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77316183), apresentou a diferença de R\$ 3.872.236,78 (Três milhões, oitocentos e setenta e dois mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos) entre o Extrato Bancário (77316126) e o Razão Contábil (77316061).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimento no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CNPJ: 10.740.670/0001-06 e CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ: 23.215.097/0001-55 lançados na mesma Conta Contábil nº 114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO, Conta Corrente nº 10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 498.749,91 (Quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/710020-2, sendo o correto: 104/0002/00071020-2.

Nota 58: Conta Corrente nº 104/0002/00071020-2 / CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97.

No item 58 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77316358), apresentou a diferença de R\$ 10.458.703,53 (Dez milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e três reais e cinquenta e três centavos) entre o Extrato Bancário (77316325) e o Razão Contábil (77316278).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 03(Três) Fundos de Investimento no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71 e CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 5.004.030,88 (Cinco milhões, quatro mil, trinta reais e oitenta e oito centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/710020-2, sendo o correto: 104/0002/00071020-2.

Nota 59: Conta Corrente nº 104/0002/00071020-2 / CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71.

No item 59 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77316610), apresentou a diferença de R\$ 22.086.564,67 (Vinte e dois milhões, oitenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) entre o Extrato Bancário (77316554) e o Razão Contábil (77316511).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 03(Três) Fundos de Investimento no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71 e CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 5.004.030,88 (Cinco milhões, quatro mil, trinta reais e oitenta e oito centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/710020-2, sendo o correto: 104/0002/00071020-2.

Nota 60: Conta Corrente nº 104/0002/00071020-2 / CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CNPJ: 11.060.913/0001-10.

No item 60 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77316859), apresentou a diferença de R\$ 7.016.368,54 (Sete milhões, dezesseis mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) entre o Extrato Bancário (77316755) e o Razão Contábil (77316729).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 03 (Três) Fundos de Investimento no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71 e CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 5.004.030,88 (Cinco milhões, quatro mil, trinta reais e oitenta e oito centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/710020-2, sendo o correto: 104/0002/00071020-2.

UNIDADE GESTORA: 320.203 - Fundo Financeiro.

Nota 61: Conta Corrente nº 001/4200-5/6696-6 - Sem Investimento - Ativo Não financeiro.

No item 61 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77317058), apresentou a diferença de R\$ 202.140,72 (Duzentos e dois mil, cento e quarenta reais e setenta e dois centavos) entre o Extrato Bancário (77317005) e o Razão Contábil (77316972).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco do Brasil: Sem fundo de investimento, lançado na Conta Contábil nº 114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO, Conta Corrente nº 001420056696-6 - MOVIMENTO DO FUNDO FINANCEIRO.

Nota 62: Conta Corrente nº 001/4200-5/7028-9 - BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49.

No item 62 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77317418), apresentou a diferença de R\$ 62.438,56 (Sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) entre o Extrato Bancário (77317354) e o Razão Contábil (77317296).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco do Brasil: BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, lançado na Conta Contábil nº 114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO, Conta Corrente nº 0014200507028-9 - BLOQUEIO DE RECURSOS - RPV.

Nota 63: Conta Corrente nº 070/00212/011460-3 - 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP - CNPJ: 10.859.917/0001-08.

No item 63 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77317662), apresentou a diferença de R\$ 29.783.625,73 (Vinte e nove milhões, setecentos e oitenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos) entre o Extrato Bancário (77317596) e o Razão Contábil (77317560).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco Regional de Brasília (BRB): 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP - CNPJ: 10.859.917/0001-08, lançado na Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 07000212011460-3 - ARRECADÇÃO FUNDO FINANCEIRO. Será necessário retirar os zeros na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 070/00212/011460-3, sendo o correto: 070/212/011460-3.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO: 070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 017.903-9		09- CONTA CONTÁBIL: 111110301
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

041

15 - SALDO TOTAL:	RS 0,00	RS 0,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 24/01/2022, às 11:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **76756058** código CRC= **650821B6**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212017903-9
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14 **Saldo Anterior** 41.870.096,96 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/01/2021	320202	32203	2021AB00001	555453	20.086.507,45 C	21.783.589,51 D
06/01/2021	320202	32203	2021GR00001	541495	6.896.835,09 D	28.680.424,60 D
06/01/2021	320202	32203	2021GR00002	541495	2.882.138,75 D	31.562.563,35 D
07/01/2021	320202	32203	2021AB00002	555453	9.778.973,84 C	21.783.589,51 D
18/01/2021	320202	32203	2021OB00001	701981	20.086.507,45 C	1.697.082,06 D
18/01/2021	320202	32203	2021AB00003	550453	31.953.010,47 D	33.650.092,53 D
18/01/2021	320202	32203	2021OB00002	701981	9.778.973,84 C	23.871.118,69 D
18/01/2021	320202	32203	2021AB00004	550453	3.403,40 D	23.874.522,09 D
09/03/2021	320202	32203	2021GR00009	541495	2.739.470,88 D	26.613.992,97 D
10/03/2021	320202	32203	2021GR00010	541495	9.654.952,74 D	36.268.945,71 D
10/03/2021	320202	32203	2021GR00011	541495	4.034.737,46 D	40.303.683,17 D
10/03/2021	320202	32203	2021OB00003	701981	2.739.470,88 C	37.564.212,29 D
10/03/2021	320202	32203	2021OB00004	701981	2.739.470,88 C	34.824.741,41 D
10/03/2021	320202	32203	2021OB00005	701981	13.689.690,20 C	21.135.051,21 D
12/03/2021	320202	32203	2021OC00001	706981	2.739.470,88 D	23.874.522,09 D
10/06/2021	320202	32203	2021GR00012	541495	7.194.485,60 D	31.069.007,69 D
01/09/2021	320202	32203	2021AB00047	555453	23.427.926,87 C	7.641.080,82 D
10/09/2021	320202	32203	2021GR00017	541495	7.641.080,82 D	15.282.161,64 D
13/09/2021	320202	32203	2021AB00046	555453	7.641.080,82 C	7.641.080,82 D
14/09/2021	320202	32203	2021AB00048	550453	23.427.926,87 D	31.069.007,69 D
14/09/2021	320202	32203	2021AB00049	555453	31.069.007,69 C	0,00
09/12/2021	320202	32203	2021GR00028	541495	8.887.236,07 D	8.887.236,07 D
09/12/2021	320202	32203	2021GR00029	541495	2.867.400,96 D	11.754.637,03 D
10/12/2021	320202	32203	2021AB00079	555453	11.754.637,03 C	0,00



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 03/01/2022
Hora: 04:31

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DE
Número da Conta	212.017.903-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
09/12/2021	JUROS S/CAPITAL PROPRIO-ACOES	000000	2.867.400,96 +	2.867.400,96
09/12/2021	CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	000000	8.887.236,07 +	11.754.637,03 +
10/12/2021	APLICAO FI BRB PLANALTO	144900	11.754.637,03 -	0,00
29/12/2021	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	044975	11.800.000,00 -	11.800.000,00 -
29/12/2021	RESGATE FI BRB PLANALTO	160724	11.800.000,00 +	0,00

Mensagem Institucional

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: CAIXA	06 - Nº BANCO: 104	07- AGÊNCIA: 00027
08 - CONTA BANCÁRIA: 71020-2		09- CONTA CONTÁBIL: 111110301
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.212,16	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 1.212,16
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

045

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 1.212,16	R\$ 1.212,16
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 24/01/2022, às 11:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **76763249** código CRC= **0457D0F6**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027710020-2
Data Inicial 01/01/2019
Data Final 31/12/2019 Até o mês 14 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/03/2019	320202	32203	2019GR00005	541495	22.900.000,00 D	22.900.000,00 D
21/03/2019	320202	32203	2019AB00013	555453	22.900.000,00 C	0,00
24/06/2019	320202	32203	2019AB00045	550453	22.900.000,00 D	22.900.000,00 D
24/06/2019	320202	32203	2019GR00021	546495	22.900.000,00 C	0,00
24/06/2019	320202	32203	2019GR00025	541495	22.900.000,00 D	22.900.000,00 D
24/06/2019	320202	32203	2019AB00048	555453	22.900.000,00 C	0,00
01/07/2019	320202	32203	2019GR00030	541495	25.550.000,00 D	25.550.000,00 D
01/07/2019	320202	32203	2019AB00069	555453	25.550.000,00 C	0,00
30/07/2019	320202	32203	2019GR00029	541495	46.500.000,00 D	46.500.000,00 D
30/07/2019	320202	32203	2019AB00067	555453	46.500.000,00 C	0,00
06/08/2019	320202	32203	2019AB00070	550453	76.833.145,00 D	76.833.145,00 D
06/08/2019	320202	32203	2019OB00007	701981	60.000.000,00 C	16.833.145,00 D
06/08/2019	320202	32203	2019OB00008	701981	16.833.145,00 C	0,00
29/08/2019	320202	32203	2019GR00035	541495	33.041.821,46 D	33.041.821,46 D
29/08/2019	320202	32203	2019AB00077	555453	33.041.821,46 C	0,00
04/09/2019	320202	32203	2019AB00078	550453	51.294.000,00 D	51.294.000,00 D
04/09/2019	320202	32203	2019GR00036	555453	51.294.000,00 C	0,00
27/09/2019	320202	32203	2019GR00040	541495	28.981.630,19 D	28.981.630,19 D
27/09/2019	320202	32203	2019AB00081	555453	28.981.630,19 C	0,00
03/10/2019	320202	32203	2019AB00082	550453	28.981.630,19 D	28.981.630,19 D
03/10/2019	320202	32203	2019OB00013	701981	28.000.000,00 C	981.630,19 D
14/10/2019	320202	32203	2019GR00053	541495	96.956.620,58 D	97.938.250,77 D
05/11/2019	320202	32203	2019OB00016	701981	13.412.036,39 C	84.526.214,38 D
05/11/2019	320202	32203	2019OB00017	701981	83.544.584,19 C	981.630,19 D
05/11/2019	320202	32203	2019OC00007	706981	52.266.755,46 D	53.248.385,65 D
06/11/2019	320202	32203	2019OB00021	701981	21.358.587,62 C	31.889.798,03 D
06/11/2019	320202	32203	2019OB00022	701981	1.600.000,00 C	30.289.798,03 D
08/11/2019	320202	32203	2019OB00019	701981	853.877,09 C	29.435.920,94 D
08/11/2019	320202	32203	2019AB00095	555453	23.000.664,24 C	6.435.256,70 D
08/11/2019	320202	32203	2019AB00096	555453	8.876.791,39 C	2.441.534,69 C
08/11/2019	320202	32203	2019AB00098	550453	10.740.819,81 D	8.299.285,12 D
25/11/2019	320202	32203	2019AB00105	550453	51.362.878,37 D	59.662.163,49 D
25/11/2019	320202	32203	2019OB00024	701981	50.509.001,28 C	9.153.162,21 D
25/11/2019	320202	32203	2019OB00025	701981	853.877,09 C	8.299.285,12 D
26/11/2019	320202	32203	2019OB00027	701981	4.871.830,11 C	3.427.455,01 D
29/11/2019	320202	32203	2019AB00111	555453	3.427.455,01 C	0,00
04/12/2019	320202	32203	2019AB00117	550453	23.380.000,00 D	23.380.000,00 D
04/12/2019	320202	32203	2019OB00028	701981	23.380.000,00 C	0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2600013

Conta Referência:

0002/006/00071020-2

Nome:

IPREVDF

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.212,16C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.212,16C
02/12/2021	000070	CRED TED	1.353,63C	2.565,79C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.565,79C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.565,79C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.565,79C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.565,79C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.565,79C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.565,79C
10/12/2021	000001	CRED TED	12.570,00C	15.135,79C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.135,79C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.135,79C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.135,79C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.135,79C
16/12/2021	253341	APLICACAO	13.923,63D	1.212,16C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.212,16C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.212,16C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.212,16C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.212,16C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.212,16C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.212,16C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.212,16C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.212,16C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.212,16C
29/12/2021	477442	APLICACAO	11.800.000,00D	11.798.787,84D
29/12/2021	000070	CRED TED	11.800.000,00C	1.212,16C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.212,16C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.212,16C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1.212,16C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 5102-0	09- CONTA CONTÁBIL: 111110302	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

049

15 - SALDO TOTAL:		RS 0,00	RS 0,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021		19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 24/01/2022, às 11:23, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **76755751** código CRC= **99BD788B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 001420055102-0
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14 Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2021	320202	32203	2021AB00005	550453	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D
01/01/2021	320202	32203	2021GR00003	555453	8.000.000,00 C	0,00
01/01/2021	320202	32203	2021AB00007	550453	14.000.000,00 D	14.000.000,00 D
01/01/2021	320202	32203	2021GR00004	555453	14.000.000,00 C	0,00
01/01/2021	320202	32203	2021AB00013	550453	75.000.000,00 D	75.000.000,00 D
01/01/2021	320202	32203	2021GR00006	555453	75.000.000,00 C	0,00
01/01/2021	320202	32203	2021AB00018	550453	180.000.000,00 D	180.000.000,00 D
01/01/2021	320202	32203	2021GR00008	555453	180.000.000,00 C	0,00
18/10/2021	320202	32203	2021AB00053	550453	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D
18/10/2021	320202	32203	2021GR00018	550455	8.000.000,00 C	0,00
01/11/2021	320202	32203	2021AB00061	550453	119.401.183,83 D	119.401.183,83 D
01/11/2021	320202	32203	2021GR00025	550455	119.401.183,83 C	0,00
09/11/2021	320202	32203	2021AB00059	550453	30.000.000,00 D	30.000.000,00 D
09/11/2021	320202	32203	2021GR00022	550455	30.000.000,00 C	0,00
01/12/2021	320202	32203	2021GR00039	555455	30.000.000,00 D	30.000.000,00 D
01/12/2021	320202	32203	2021GR00040	550455	30.000.000,00 C	0,00
01/12/2021	320202	32203	2021AB00098	550453	100.000.000,00 D	100.000.000,00 D
01/12/2021	320202	32203	2021GR00042	550455	50.000.000,00 C	50.000.000,00 D
01/12/2021	320202	32203	2021GR00043	550455	50.000.000,00 C	0,00



Extrato de Conta Corrente

051
G33303083040003097
03/01/2022 08:34:34

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5102-0 FSG - ATIVO FINANCEIRO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	83.420.815,74 C	
06/12/2021		4811	16774	438 TED	201	83.420.815,74 D	0,00 C
				278 0001 10203387000137 FSG - ATIVO FI			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE391169 PAULO R A MOITA.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: CAIXA	06 - Nº BANCO: 104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 76-0		09- CONTA CONTÁBIL: 111110303
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 22.905,24	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 22.905,24
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

053

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 22.905,24	R\$ 22.905,24
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9**, Gerente de Conciliação, em 24/01/2022, às 11:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **76756414** código CRC= **12F684E7**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 76756414



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 1040002776-0
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14

Saldo Anterior 100.000.000,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2021	320202	32203	2021GR00007	555453	100.000.000,00 C	0,00
01/05/2021	320202	32203	2021AB00021	550453	270.000.000,00 D	270.000.000,00 D
01/05/2021	320202	32203	2021AB00022	555453	270.000.000,00 C	0,00
01/06/2021	320202	32203	2021AB00024	550453	270.000.000,00 D	270.000.000,00 D
01/06/2021	320202	32203	2021GR00015	550455	70.000.000,00 C	200.000.000,00 D
01/06/2021	320202	32203	2021GR00016	550455	200.000.000,00 C	0,00
27/10/2021	320202	32203	2021AB00054	550453	20.499.890,74 D	20.499.890,74 D
01/12/2021	320202	32203	2021AB00083	550453	31.000.000,00 D	51.499.890,74 D
01/12/2021	320202	32203	2021GR00032	550455	31.000.000,00 C	20.499.890,74 D
01/12/2021	320202	32203	2021AB00093	550453	46.000.000,00 D	66.499.890,74 D
01/12/2021	320202	32203	2021GR00038	550455	46.000.000,00 C	20.499.890,74 D
01/12/2021	320202	32203	2021AB00107	555453	19.000.000,00 C	1.499.890,74 D
01/12/2021	320202	32203	2021AB00112	550453	19.000.000,00 D	20.499.890,74 D
01/12/2021	320202	32203	2021AB00114	550453	129.553.636,17 D	150.053.526,91 D
01/12/2021	320202	32203	2021GR00050	550455	129.553.636,17 C	20.499.890,74 D
01/12/2021	320202	32203	2021GR00052	555455	129.553.636,17 D	150.053.526,91 D
01/12/2021	320202	32203	2021GR00053	550455	129.553.636,17 C	20.499.890,74 D
16/12/2021	320202	32203	2021AB00097	555453	124.754,43 C	20.375.136,31 D
16/12/2021	320202	32203	2021AB00118	550453	124.754,43 D	20.499.890,74 D
17/12/2021	320202	32203	2021GR00054	550455	20.499.890,74 C	0,00
29/12/2021	320202	32203	2021AB00111	555453	900.000,00 C	900.000,00 C
31/12/2021	320202	32203	2021AB00117	550453	900.000,00 D	0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2600013

Conta Referência:

0002/006/00000076-0

Nome:

IPREVDV

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		25.149,87C
01/12/2021	001021	CONTEUDO	3,44D	25.146,43C
01/12/2021	001021	TX CBLC	74,72D	25.071,71C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		25.071,71C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		25.071,71C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		25.071,71C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		25.071,71C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		25.071,71C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		25.071,71C
09/12/2021	000111	CRED TED	151,69C	25.223,40C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		25.223,40C
10/12/2021	000111	CRED TED	31.436,27C	56.659,67C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		56.659,67C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		56.659,67C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		56.659,67C
15/12/2021	000016	RENDIM FII	91.000,00C	147.659,67C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		147.659,67C
16/12/2021	253161	APLICACAO	124.754,43D	22.905,24C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.905,24C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.905,24C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.905,24C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.905,24C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.905,24C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.905,24C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.905,24C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.905,24C
28/12/2021	564723	RESGATE	132.208,99C	155.114,23C
28/12/2021	100025	ENVIO TED	44.970,88D	110.143,35C
28/12/2021	112150	ENVIO TED	87.238,11D	22.905,24C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.905,24C
29/12/2021	460462	RESGATE	50.220,90C	73.126,14C
29/12/2021	472530	APLICACAO	900.000,00D	826.873,86D
29/12/2021	000070	CRED TED	900.000,00C	73.126,14C
29/12/2021	106428	ENVIO TED	50.220,90D	22.905,24C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.905,24C
30/12/2021	265504	RESGATE	92.411,10C	115.316,34C
30/12/2021	106956	ENVIO TED	92.411,10D	22.905,24C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.905,24C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		22.905,24C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: ITAU	06 - Nº BANCO: 341	07- AGÊNCIA: 05223
08 - CONTA BANCÁRIA: 20780-2		09- CONTA CONTÁBIL: 111110304
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 10,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

057

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 10,00	R\$ 10,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 24/01/2022, às 11:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=76763623)
verificador= **76763623** código CRC= **EE5908A2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110304 BANCO ITAÚ S/A
Conta Corrente 3410522320780-2
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2021	320202	32203	2021AB00011	550453	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
01/01/2021	320202	32203	2021GR00005	555453	10.000.000,00 C	0,00

Itaú: empresas



INSTITUTO PREV SERVIDORES DF
10.203.387/0003-07

agência
0522

conta corrente
20780-2

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	10,00
total para saque	10,00

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/12/2021 até 31/12/2021

data	lançamentos	ag/orígem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
28 / dez	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	10,00
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	10,00
(=) LIMITE DISPONVEL	10,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 03/01/2022 08:58:26

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos. SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

060

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: ITAU	06 - Nº BANCO: 341	07- AGÊNCIA: 05223
08 - CONTA BANCÁRIA: 21405-5		09- CONTA CONTÁBIL: 111110304
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

061

15 - SALDO TOTAL:	RS 0,00	RS 0,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 24/01/2022, às 11:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=76763788)
verificador= **76763788** código CRC= **B71A39B2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

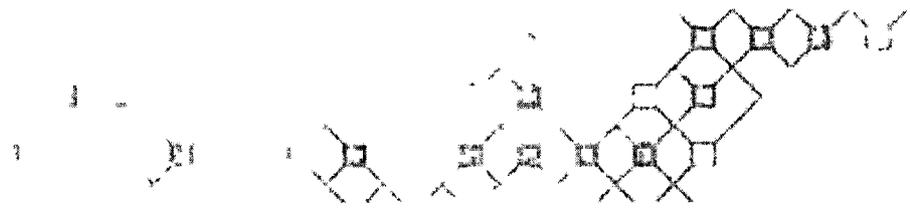
(61) 3105 3411

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110304 BANCO ITAÚ S/A
Conta Corrente 3410522321405-5
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 14 **Saldo Anterior** 0,00

<u>Data</u>	<u>UG</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo</u>
01/09/2020	320202	32203	2020GR00032	541495	12.500.000,00 D	12.500.000,00 D
08/09/2020	320202	32203	2020GR00033	555453	12.500.000,00 C	0,00

Itaú empresas



008



INSTITUTO PREV SERVIDORES DF
10.203.387/0001-37

agência
0522

conta corrente
21405-5

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	0,00
total para saque	0,00

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/12/2021 até 31/12/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
------	-------------	-----------	-------------	-------------

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	0,00
(=) LIMITE DISPONVEL	0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 03/01/2022 08:57:43

Em caso de dúvidas de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: BRADESCO	06 - Nº BANCO: 237	07- AGÊNCIA: 3416
08 - CONTA BANCÁRIA: 0036733-8		09- CONTA CONTÁBIL: 111110309
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

065

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 24/01/2022, às 11:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=76755830)
verificador= **76755830** código CRC= **95878792**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110309 BANCO BRADESCO
Conta Corrente 2373416936733-8
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14 Saldo Anterior 765,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2021	320202	32203	2021GR00007	541495	100.000.000,00 D	100.000.765,00 D
01/01/2021	320202	32203	2021AB00015	555453	100.000.000,00 C	765,00 D
01/09/2021	320202	32203	2021AB00050	555453	765,00 C	0,00
09/11/2021	320202	32203	2021GR00022	541495	30.000.000,00 D	30.000.000,00 D
10/11/2021	320202	32203	2021AB00062	555453	30.000.000,00 C	0,00
10/11/2021	320202	32203	2021AB00077	550453	30.000.000,00 D	30.000.000,00 D
01/12/2021	320202	32203	2021AB00080	550453	50.000.000,00 D	80.000.000,00 D
01/12/2021	320202	32203	2021GR00030	550455	50.000.000,00 C	30.000.000,00 D
01/12/2021	320202	32203	2021AB00086	550453	9.000.000,00 D	39.000.000,00 D
01/12/2021	320202	32203	2021GR00036	550455	9.000.000,00 C	30.000.000,00 D
01/12/2021	320202	32203	2021GR00039	546495	30.000.000,00 C	0,00
01/12/2021	320202	32203	2021GR00043	541495	50.000.000,00 D	50.000.000,00 D
01/12/2021	320202	32203	2021GR00045	541495	1.832.080,49 D	51.832.080,49 D
01/12/2021	320202	32203	2021AB00121	555453	1.832.080,49 C	50.000.000,00 D
01/12/2021	320202	32203	2021AB00122	555453	50.000.000,00 C	0,00



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT | CNPJ: 010.203.387/0001-37

Nome do usuário: PAULO RICARDO ANDRADE MOITA

Data da operação: 03/01/2022 - 08h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03416 0036733-8	0,00	133.156.844,45	133.156.844,45

Agência: 3416 | Conta: 0036733-8

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 133.156.844,45

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	0,00
Conta-Corrente	0,00

Investimento sem Baixa automática (B) 133.156.844,45

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5 - P/ RESGATE	14.845.806,81
BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - P/ RESGATE	49.971.635,87
ALOCÇÃO DINAMICA RENDA FIXA - P/ RESGATE	51.773.438,76
MID SMALL CAP AÇÕES - P/ RESGATE	16.565.963,01
Total	133.156.844,45

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 08h50 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3416 | CC: 0036733-8 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO: 070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 017399-5		09- CONTA CONTÁBIL: 111110501
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 3.504,49	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 3.504,49
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

069

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 3.504,49	R\$ 3.504,49
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 24/01/2022, às 11:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=76756179)
verificador= **76756179** código CRC= **5B5A9275**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212017399-5
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14 **Saldo Anterior** 3.504,49 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/05/2021	320202	32203	2021AB00020	555453	3.504,49 C	0,00



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 03/01/2022
Hora: 07:53

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.017.399-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			3.504,49 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO: 070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 011.487-5	09- CONTA CONTÁBIL: 111110501	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 10.231,85	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 9.892,10
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 339,75
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

073

15 - SALDO TOTAL:	RS 10.231,85	RS 10.231,85
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 24/01/2022, às 11:28, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=76756291)
verificador= **76756291** código CRC= **D722E48C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011487-5
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14

Saldo Anterior 9.892,10 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/10/2021	320202	32203	2021GR00019	541496	1.669.837,28 D	1.679.729,38 D
15/10/2021	320202	32203	2021GR00020	546496	1.669.837,28 C	9.892,10 D
15/10/2021	320202	32203	2021GR00021	541496	1.669.837,28 D	1.679.729,38 D
18/10/2021	320202	32203	2021GR00018	541496	8.000.000,00 D	9.679.729,38 D
18/10/2021	320202	32203	2021AB00055	555453	9.669.837,28 C	9.892,10 D
19/10/2021	320202	32203	2021OB00006	701991	8.000.000,00 C	7.990.107,90 C
19/10/2021	320202	32203	2021OC00002	706991	8.000.000,00 D	9.892,10 D
19/10/2021	320202	32203	2021AB00056	550453	8.000.000,00 D	8.009.892,10 D
19/10/2021	320202	32203	2021OB00007	701991	8.000.000,00 C	9.892,10 D
01/11/2021	320202	32203	2021GR00025	541496	119.401.183,83 D	119.411.075,93 D
01/11/2021	320202	32203	2021OB00008	701991	119.401.183,83 C	9.892,10 D
30/11/2021	320202	32203	2021GR00027	541496	588.155,33 D	598.047,43 D
30/11/2021	320202	32203	2021AB00078	555453	588.155,33 C	9.892,10 D
29/12/2021	320202	32203	2021AB00115	550453	900.000,00 D	909.892,10 D
29/12/2021	320202	32203	2021GR00051	550455	900.000,00 C	9.892,10 D
31/12/2021	320202	32203	2021GR00055	550453	588.155,33 D	598.047,43 D
31/12/2021	320202	32203	2021GR00056	546496	588.155,33 C	9.892,10 D
31/12/2021	320202	32203	2021GR00057	550453	1.669.837,28 D	1.679.729,38 D
31/12/2021	320202	32203	2021GR00058	546496	1.669.837,28 C	9.892,10 D



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 03/01/2022
Hora: 07:52

Dados da Conta Origem

Nome do Titular;	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO DR
Número da Conta	212.011.487-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			598.387,18 +
03/12/2021	APLICAO FJ BRB PLANALTO	160723	588.155,33 -	10.231,85 +
29/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	045003	900.000,00 -	889.768,15 -
29/12/2021	RESGATE FI BRB PLANALTO	160723	900.000,00 +	10.231,85 +

Mensagem Institucional

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 5102-0	09- CONTA CONTÁBIL:114110901	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 11.968.196,87	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 899.451.164,53
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 887.482.967,66

077

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 11.968.196,87	R\$ 11.968.196,87
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77235351)
verificador= **77235351** código CRC= **F8F8582B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
007420055102-0- INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	-899.451.164,53 D
001420056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	38,78 D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	5.347.994,29 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	3.896.958,48 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	556.201.148,60 D
2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.053.526,91 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	47.796.515,45 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	46.569.811,06 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	46.944.530,63 D
TOTAL	0,00	0,00	1.756.261.688,73 D

No ano 4,6456
Últimos 12 meses 4,6456

079

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.888.629,84			5.481.667,866036		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.968.196,87			5.481.667,866036		5.481.667,866036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.888.629,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.567,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.567,03
SALDO ATUAL =	11.968.196,87

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.715.326,65			11.182.105,371798		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.928.749,07			11.182.105,371798		11.182.105,371798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.715.326,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213.422,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213.422,42
SALDO ATUAL =	26.928.749,07

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	80.550.290,24			33.042.229,566941		
31/12/2021	SALDO ATUAL	81.237.626,84			33.042.229,566941		33.042.229,566941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.550.290,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	687.336,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	687.336,60



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 5102-0		09- CONTA CONTÁBIL:114110901
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 26.928.749,07	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 899.451.164,53
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 872.522.415,46

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 26.928.749,07	R\$ 26.928.749,07
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	

081



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= 77235769 código CRC= 9CB3C0C2.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77235769



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00142005510200 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	-899.451.164,53 D
0014200568894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	38,78 D
07000212011487-5 - ARRECADADO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	5.347.994,29 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	3.896.958,48 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	556.201.148,60 D
2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.053.526,91 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	47.796.515,45 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	46.569.811,06 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	46.944.530,63 D
TOTAL	0,00	0,00	1.756.261.688,73 D

No ano 4,6456

Últimos 12 meses 4,6456

083

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	-SALDO ANTERIOR	11.888.629,84			5.481.667,866036		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.968.196,87			5.481.667,866036		5.481.667,866036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.888.629,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.567,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.567,03
SALDO ATUAL =	11.968.196,87

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.715.326,65			11.182.105,371798		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.928.749,07			11.182.105,371798		11.182.105,371798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.715.326,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213.422,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213.422,42
SALDO ATUAL =	26.928.749,07

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	80.550.290,24			33.042.229,566941		
31/12/2021	SALDO ATUAL	81.237.626,84			33.042.229,566941		33.042.229,566941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.550.290,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	687.336,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	687.336,60



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 5102-0		09- CONTA CONTÁBIL:114110901
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 123.818.728,57	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 899.451.164,53
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 775.632.435,96

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 123.818.728,57	R\$ 123.818.728,57
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **77236210** código CRC= **95E6336F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	899,45 R\$
001420056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	38,78 D
07000212011487-5 - ARRECADADO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	5.347.994,29 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	3.896.958,48 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	556.201.148,60 D
2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.053.526,91 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	47.796.515,45 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	46.569.811,06 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	46.944.530,63 D
TOTAL	0,00	0,00	1.756.261.688,73 D

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	655.738,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	655.738,20
SALDO ATUAL =	112.150.793,85

Valor da Cota

30/11/2021	2,584655964
31/12/2021	2,599857155

Rentabilidade

No mês	0,5881
No ano	6,6375
Últimos 12 meses	6,6375

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	206.023.998,57			74.278.184,902599		
06/12/2021	RESGATE	83.420.815,74			30.011.393,810300	2,779638169	44.266.791,092299
	Aplicação 17/08/2018	78.553.357,00			28.260.281,454150		
	Aplicação 17/08/2018	4.867.458,74			1.751.112,356150		
31/12/2021	SALDO ATUAL	123.818.728,57			44.266.791,092299		44.266.791,092299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.023.998,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.420.815,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.215.545,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.215.545,74
SALDO ATUAL =	123.818.728,57

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	331.863.527,38			110.459.789,144331		
31/12/2021	SALDO ATUAL	334.207.154,27			110.459.789,144331		110.459.789,144331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.863.527,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.343.626,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.343.626,89
SALDO ATUAL =	334.207.154,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

Rentabilidade

No mês	0,7062
--------	--------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 5102-0	09- CONTA CONTÁBIL:114110901	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 81.237.626,84	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 899.451.164,53
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 818.213.537,69

089

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 81.237.626,84	R\$ 81.237.626,84
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **77236616** código CRC= **A8965504**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77236616



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
007420005102-0- INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	899.451.164,53 D
0014200056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	38,78 D
07000212011487-5 - ARRECADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	5.347.994,29 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	3.896.958,48 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	556.201.148,60 D
2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.053.526,91 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	47.796.515,45 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	46.569.811,06 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	46.944.530,63 D
TOTAL	0,00	0,00	1.756.261.688,73 D

No ano 4,6456
Últimos 12 meses 4,6456

091

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.888.629,84			5.481.667,866036		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.968.196,87			5.481.667,866036		5.481.667,866036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.888.629,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.567,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.567,03
SALDO ATUAL =	11.968.196,87

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.715.326,65			11.182.105,371798		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.928.749,07			11.182.105,371798		11.182.105,371798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.715.326,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213.422,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213.422,42
SALDO ATUAL =	26.928.749,07

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	80.550.290,24			33.042.229,566941		
31/12/2021	SALDO ATUAL	81.237.626,84			33.042.229,566941		33.042.229,566941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.550.290,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	687.336,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	687.336,60

SALDO ATUAL = 81,237.626,84

092

Valor da Cota

30/11/2021 2,437798275
31/12/2021 2,458600037

Rentabilidade

No mês 0,8533
No ano 4,0753
Últimos 12 meses 4,0753

BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.897.267,15			17.395.602,651449		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.094.780,02			17.395.602,651449		17.395.602,651449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.897.267,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197.512,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197.512,87
SALDO ATUAL =	34.094.780,02

Valor da Cota

30/11/2021 1,948611257
31/12/2021 1,959965441

Rentabilidade

No mês 0,5826
No ano 6,5673
Últimos 12 meses 6,5673

Transação efetuada com sucesso por: JE391169 PAULO R A MOITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 5102-0	09- CONTA CONTÁBIL:114110901	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 114.700.859,86	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 899.451.164,53
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 784.750.304,67

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 114.700.859,86	R\$ 114.700.859,86
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	

094



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:32, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77236936)
verificador= **77236936** código CRC= **D8FBB56B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
007420055102=0--INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	899.451.164,53	D
001420056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	38,78	D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	5.347.994,29	D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	3.896.958,48	D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	556.201.148,60	D
2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.053.526,91	D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	47.796.515,45	D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	46.569.811,06	D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	46.944.530,63	D
TOTAL	0,00	0,00	1.756.261.688,73	D



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051414 896
05/01/2022 14:18:03

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5102-0 FSG - ATIVO FINANCEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	113.833.203,94			5.328.323,742929		
31/12/2021	SALDO ATUAL	114.700.859,86			5.328.323,742929		5.328.323,742929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.833.203,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	867.655,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	867.655,92
SALDO ATUAL =	114.700.859,86

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.250.378,06			7.128.559,410719		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.865.043,46			7.128.559,410719		7.128.559,410719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.250.378,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	614.665,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	614.665,40
SALDO ATUAL =	17.865.043,46

Valor da Cota

30/11/2021	2,419896793
31/12/2021	2,506122546

Rentabilidade

No mês	3,5631
No ano	-6,2645
Últimos 12 meses	-6,2645

BB Previd TP IPCA I - CNPJ: 19.303.793/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	111.495.055,65			43.137.290,689433		
31/12/2021	SALDO ATUAL	112.150.793,85			43.137.290,689433		43.137.290,689433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.495.055,65
APLICAÇÕES (+)	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 5102-0	09- CONTA CONTÁBIL:114110901	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 334.207.154,27	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 899.451.164,53
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 565.244.010,26

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 334.207.154,27	R\$ 334.207.154,27
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **77237268** código CRC= **48FDCA33**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
007420005102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	-899.451.184,53 D
0014200056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	38,78 D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	5.347.994,29 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	3.896.958,48 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	556.201.148,60 D
2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.053.526,91 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	47.796.515,45 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	46.569.811,06 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	46.944.530,63 D
TOTAL	0,00	0,00	1.756.261.688,73 D

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	655.738,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	655.738,20
SALDO ATUAL =	112.150.793,85

Valor da Cota

30/11/2021	2,584655964
31/12/2021	2,599857155

Rentabilidade

No mês	0,5881
No ano	6,6375
Últimos 12 meses	6,6375

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	206.023.998,57			74.278.184,902599		
06/12/2021	RESGATE	83.420.815,74			30.011.393,810300	2,779638169	44.266.791,092299
	Aplicação 17/08/2018	78.553.357,00			28.260.281,454150		
	Aplicação 17/08/2018	4.867.458,74			1.751.112,356150		
31/12/2021	SALDO ATUAL	123.818.728,57			44.266.791,092299		44.266.791,092299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.023.998,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.420.815,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.215.545,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.215.545,74
SALDO ATUAL =	123.818.728,57

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	331.863.527,38			110.459.789,144331		
31/12/2021	SALDO ATUAL	334.207.154,27			110.459.789,144331		110.459.789,144331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.863.527,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.343.626,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.343.626,89
SALDO ATUAL =	334.207.154,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

Rentabilidade

No mês	0,7062
--------	--------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 5102-0	09- CONTA CONTÁBIL:114110901	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 112.150.793,85	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 899.451.164,53
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 787.300.370,68

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 112.150.793,85	R\$ 112.150.793,85
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **77237655** código CRC= **DAF9281C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
007420055102-0- INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	899.451.164,53 D
001420056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	38,78 D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	5.347.994,29 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	3.896.958,48 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	556.201.148,60 D
2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.053.526,91 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	47.796.515,45 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	46.569.811,06 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	46.944.530,63 D
TOTAL	0,00	0,00	1.756.261.688,73 D



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33705141420030000
05/01/2022 14:18:03

104

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5102-0 FSG - ATIVO FINANCEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	113.833.203,94			5.328.323,742929		
31/12/2021	SALDO ATUAL	114.700.859,86			5.328.323,742929		5.328.323,742929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.833.203,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	867.655,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	867.655,92
SALDO ATUAL =	114.700.859,86

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.250.378,06			7.128.559,410719		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.865.043,46			7.128.559,410719		7.128.559,410719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.250.378,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	614.665,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	614.665,40
SALDO ATUAL =	17.865.043,46

Valor da Cota

30/11/2021	2,419896793
31/12/2021	2,506122546

Rentabilidade

No mês	3,5631
No ano	-6,2645
Últimos 12 meses	-6,2645

BB Previd TP IPCÁ I - CNPJ: 19.303.793/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	111.495.055,65			43.137.290,689433		
31/12/2021	SALDO ATUAL	112.150.793,85			43.137.290,689433		43.137.290,689433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.495.055,65
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	655.738,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	655.738,20
SALDO ATUAL =	112.150.793,85

Valor da Cota

30/11/2021	2,584655964
31/12/2021	2,599857155

Rentabilidade

No mês	0,5881
No ano	6,6375
Últimos 12 meses	6,6375

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	206.023.998,57			74.278.184,902599		
06/12/2021	RESGATE	83.420.815,74			30.011.393,810300	2,779638169	44.266.791,092299
	Aplicação 17/08/2018	78.553.357,00			28.260.281,454150		
	Aplicação 17/08/2018	4.867.458,74			1.751.112,356150		
31/12/2021	SALDO ATUAL	123.818.728,57			44.266.791,092299		44.266.791,092299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.023.998,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.420.815,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.215.545,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.215.545,74
SALDO ATUAL =	123.818.728,57

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	331.863.527,38			110.459.789,144331		
31/12/2021	SALDO ATUAL	334.207.154,27			110.459.789,144331		110.459.789,144331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.863.527,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.343.626,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.343.626,89
SALDO ATUAL =	334.207.154,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

Rentabilidade

No mês	0,7062
--------	--------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 5102-0	09- CONTA CONTÁBIL:114110901	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 34.094.780,02	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 899.451.164,53
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 865.356.384,51

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 34.094.780,02	R\$ 34.094.780,02
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77238514)
 verificador= **77238514** código CRC= **83414244**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
007420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	-899.451.164,53 D
001420056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	38,78 D
07000212011487-5 - ARRECADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	5.347.994,29 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	3.896.958,48 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	556.201.148,60 D
2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.053.526,91 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	47.796.515,45 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	46.569.811,06 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	46.944.530,63 D
TOTAL	0,00	0,00	1.756.261.688,73 D

SALDO ATUAL = 81.237.626,84

109

Valor da Cota

30/11/2021 2,437798275
31/12/2021 2,458600037

Rentabilidade

No mês 0,8533
No ano 4,0753
Últimos 12 meses 4,0753

BB Prev TP VJJ - CNPJ: 19.523.305/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.897.267,15			17.395.602,651449		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.094.780,02			17.395.602,651449		17.395.602,651449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.897.267,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197.512,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197.512,87
SALDO ATUAL =	34.094.780,02

Valor da Cota

30/11/2021 1,948611257
31/12/2021 1,959965441

Rentabilidade

No mês 0,5826
No ano 6,5673
Últimos 12 meses 6,5673

Transação efetuada com sucesso por: JE391169 PAULO R A MOITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 5102-0	09- CONTA CONTÁBIL:114110901	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 17.865.043,46	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 899.451.164,53
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 881.586.121,07

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 17.865.043,46	R\$ 17.865.043,46
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **77238887** código CRC= **14A47D6F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	899.451,164,53 D
001420056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	38,78 D
07000212011487-5 - ARRECADADO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	5.347.994,29 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	3.896.958,48 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	556.201.148,60 D
2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.053.526,91 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	47.796.515,45 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	46.569.811,06 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	46.944.530,63 D
TOTAL	0,00	0,00	1.756.261.688,73 D



Cliente

Agência 4200-5
Conta 5102-0 FSG - ATIVO FINANCEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	113.833.203,94			5.328.323,742929		
31/12/2021	SALDO ATUAL	114.700.859,86			5.328.323,742929		5.328.323,742929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.833.203,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	867.655,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	867.655,92
SALDO ATUAL =	114.700.859,86

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,528631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.250.378,06			7.128.559,410719		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.865.043,46			7.128.559,410719		7.128.559,410719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.250.378,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	614.665,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	614.665,40
SALDO ATUAL =	17.865.043,46

Valor da Cota

30/11/2021	2,419896793
31/12/2021	2,506122546

Rentabilidade

No mês	3,5631
No ano	-6,2645
Últimos 12 meses	-6,2645

BB Previd TP IPCA I - CNPJ: 19.303.793/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	111.495.055,65			43.137.290,689433		
31/12/2021	SALDO ATUAL	112.150.793,85			43.137.290,689433		43.137.290,689433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.495.055,65
APLICAÇÕES (+)	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 6894-2	09- CONTA CONTÁBIL: 114110901	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 38,78
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 38,78

15 - SALDO TOTAL:	RS 0,00	RS 0,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77240177)
verificador= **77240177** código CRC= **EE5605BE**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	899.451.164,53 D
007420056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	38,78 D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	5.347.994,29 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	3.896.958,48 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	556.201.148,60 D
2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.053.526,91 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	47.796.515,45 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	46.569.811,06 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	46.944.530,63 D
TOTAL	0,00	0,00	1.756.261.688,73 D



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051414201807
05/01/2022 14:18:32

117

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6894-2 FSG - ATIVO NAO FINANCEIR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE391169 PAULO R A MOITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO: 070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 011487-5	09- CONTA CONTÁBIL: 114110901	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 20.927.454,59	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 5.347.994,29
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 15.579.460,30
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 20.927.454,59	R\$ 20.927.454,59
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **77241175** código CRC= **363C86A2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	899.451.164,53 D
001420056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	38,78 D
07000212011487-5 - ARRECADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	5.347.994,29 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	3.896.958,48 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	556.201.148,60 D
2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.053.526,91 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	47.796.515,45 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	46.569.811,06 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	46.944.530,63 D
TOTAL	0,00	0,00	1.756.261.688,73 D

INST PREV DO DF IPREV DF
SCS Quadra 09 Torre B 1º Subsolo, Ed Parque Cidade
Brasília - DF - 70308-200

Código
102033870001
CNPJ
10.203.387/0001-37

Extrato Mensal

Emissão Em: 03/01/2022

Posição Em: 31/12/2021

BRB FDO DE INVEST EM RENDA FIXA 2023 - CNPJ: 10.203.387/0001-37

Posição Patrimonial: 83.726.644,31

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOP	Valor Líquido
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,369145261	8.720.387,9115012				20.659.865,69
31/12/2021	SALDO FINAL	2,399830696	8.720.387,9115012				20.927.454,59

Disponível	
Valor Bruto	Valor Líquido
20.927.454,59	20.927.454,59

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 20.659.865,69	8.720.387,911501
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 267.588,90	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 20.927.454,59	8.720.387,911501
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,399830696	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,2952	16,9234	16,9234

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tit. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 10.203.387/0001-37

Posição Patrimonial: 79.960.241,43

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOP	Valor Líquido
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	54,140106264	354.957,00000000				19.217.409,69
31/12/2021	SALDO FINAL	55,926421230	354.957,00000000				19.851.474,70



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: CAIXA	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 71020-2	09- CONTA CONTÁBIL: 114110901	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 3.373.486,87	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 3.896.958,48
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 523.471,61

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 3.373.486,87	R\$ 3.373.486,87
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77313604** código CRC= **98238DE6**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	899.451.164,53 D
001420056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	-0,00	0,00	38,78 D
07000212011487-5 - ARRECADADO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	5.347.994,29 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	3.896.958,48 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	556.201.148,60 D
2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.053.526,91 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	47.796.515,45 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	46.569.811,06 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	46.944.530,63 D
TOTAL	0,00	0,00	1.756.261.688,73 D

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5464	Emissão 10/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVDF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00071020-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.345.101,98C	1.257.080,296161
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.384,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.373.486,87C	1.257.080,296161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: CAIXA	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 71020-2		09- CONTA CONTÁBIL: 114110901
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 24.721,70	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 3.896.958,48
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 3.872.236,78

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 24.721,70	R\$ 24.721,70
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **77316183** código CRC= **CCE86016**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	899.451.164,53 D
001420056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	38,78 D
07000212011487-5 - ARRECADÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	5.347.994,29 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	-3.896.958,48 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	556.201.148,60 D
2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.053.526,91 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	47.796.515,45 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	46.569.811,06 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	46.944.530,63 D
TOTAL	0,00	0,00	1.756.261.688,73 D

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5993	Emissão 10/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8257	0,1090-	0,1090-	1,500329	1,512717

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVDF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00071020-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.519,25C	16.342,578594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	202,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.721,70C	16.342,578594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: CAIXA	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 76-0		09- CONTA CONTÁBIL: 114110901
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 297.040.567,22	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 556.201.148,60
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 259.160.581,38

15 - SALDO TOTAL:		R\$ 297.040.567,22	R\$ 297.040.567,22
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021		19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **77312906** código CRC= **BF26047**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 297.040.567,22	R\$ 297.040.567,22
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77312906** código CRC= **BFE26047**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	899.451.164,53 D
001420056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	38,78 D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	5.347.994,29 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	3.896.958,48 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	556.201.148,60 D
2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.053.526,91 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	47.796.515,45 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	46.569.811,06 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	46.944.530,63 D
TOTAL	0,00	0,00	1.756.261.688,73 D


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5187	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7674	4,3127	4,3127	3,342432	3,368083

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVDF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00000076-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	294.653.813,31C	88.155.514,698540
Aplicações	124.754,43C	37.254,663237
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.261.999,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	297.040.567,22C	88.192.769,361777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	124.754,43C	37.254,663237

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: CAIXA	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 76-0		09- CONTA CONTÁBIL: 114110901
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 357.275.334,79	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 556.201.148,60
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 198.925.813,81

136

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 357.275.334,79	R\$ 357.275.334,79
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:23, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77310786** código CRC= **D1F40E08**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	899.451.164,53 D
001420056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	38,78 D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	5.347.994,29 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	3.896.958,48 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	556.201.148,60 D
2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.053.526,91 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	47.796.515,45 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	46.569.811,06 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	46.944.530,63 D
TOTAL	0,00	0,00	1.756.261.688,73 D

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5825	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7197	4,6622	4,6622	2,490999	2,508927

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVDF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00000076-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	354.722.358,08C	142.401.646,115302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.552.976,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	357.275.334,79C	142.401.646,115302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: CAIXA	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 76-0		09- CONTA CONTÁBIL: 114110901
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 70.660.620,19	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 556.201.148,60
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 485.540.528,41

140

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 70.660.620,19	R\$ 70.660.620,19
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:24, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77311886** código CRC= **E924F94A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77311886



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	899.451.164,53 D
001420056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	38,78 D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	5.347.994,29 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	3.896.958,48 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	556.201.148,60 D
2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.053.526,91 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	47.796.515,45 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	46.569.811,06 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	46.944.530,63 D
TOTAL	0,00	0,00	1.756.261.688,73 D


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5464	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVDF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00000076-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.338.794,15C	26.433.128,988699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	274.840,99D	102.487,375628
Rendimento Bruto no Mês	596.667,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.660.620,19C	26.330.641,613070
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	44.970,88D	16.773,093571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	87.238,11D	32.537,789900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	50.220,90D	18.728,364898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	92.411,10D	34.448,127258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: GENIAL	06 - Nº BANCO:278	07- AGÊNCIA: 0001-0
08 - CONTA BANCÁRIA: 76002-3	09- CONTA CONTÁBIL: 114110901	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 83.420.815,74	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 150.053.526,91
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 66.632.711,17

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 83.420.815,74	R\$ 83.420.815,74
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77329914** código CRC= **D8416B9A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2021

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	899.451.164,53 D
001420056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	38,78 D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	5.347.994,29 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	3.896.958,48 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	556.201.148,60 D
27800010760002-3 - GERAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.053.526,91 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	47.796.515,45 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	46.569.811,06 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	46.944.530,63 D
TOTAL	0,00	0,00	1.756.261.688,73 D



RUA CANDELARIA 65, 17 ANDAR - Rio de Janeiro - CEP 20030000
CNPJ. 27652684000162 TELEFONE. (21) 2169-9999

OPERAÇÃO	
TIPO	DATA DA TRANSAÇÃO
VENDA FINAL	06/12/2021
NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS	
Nº 532754	SÉRIE 2021

146

CLIENTE	
NOME	: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DESTRIT
CONTA Nº	: 000076002-0
CNPJ / CPF	: 10.203.387/0001-37
ENDEREÇO	: QUADRA SCS QUADRA 9 TORRE -1º SUBSOL
BAIRRO	: ASA SUL
PRAÇA	: BRASILIA
CEP	: 70308-200

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO				
TÍTULO	VENCIMENTO	QUANT / VL. RESG.	P.U.	VALOR
NTN-B 760199	15/05/2045	20.000	4.171,04078700	83.420.815,74
TOTAL				83.420.815,74

CARACTERÍSTICAS DO COMPROMISSO				
PRAZO	VENCIMENTO	TAXA	P.U.	VALOR
TOTAL				IOF / IR
VALOR LÍQUIDO				83.420.815,74

LIQUIDAÇÃO		OBSERVAÇÃO	
Financeiro : C/C	Físico : SELIC	Emissao: 15/08/2004	Tx. Nominal: 5,2001 Índice:IPC-A Per.: 100,00%

OUTRAS OBSERVAÇÕES
CÓDIGO ISIN: BRSTNCNTB0A6
EMISSOR: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

OUTRAS CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO

- IMPORTANTE : DEVERÃO ESTAR FORMALIZADOS NESTE DOCUMENTO COMPROMISSOS DE RECOMPRA OU AVISO EXISTENTES.
- EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, O VALOR DE MERCADO É O MESMO VALOR PELO QUAL OS TÍTULOS FORAM TRANSAÇIONADOS.
- FICA ASSEGURADA A RECOMPRA/REVENDA DE NOSSA PARTE E A REVENDA/RECOMPRA POR PARTE DE V. SAs. DOS TÍTULOS OBJETOS DESTA OPERAÇÃO, NAS CONDIÇÕES QUE SÓ PODERÃO SER ALTERADAS COM A CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES.
- EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, OS DIREITOS SOBRE RENDIMENTOS SÃO ATRIBUÍVEIS AO COMPRADOR NAS OPERAÇÕES DEFINITIVAS E ATRIBUÍVEIS AO VENDEDOR NAS OPERAÇÕES COM ACORDO DE RECOMPRA/REVENDA.
- ESTE DOCUMENTO É INTRANSFERÍVEL E INEGOCIÁVEL SENDO INSTRUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FORMA DAS INSTRUÇÕES EM VIGOR.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: ITAÚ	06 - Nº BANCO: 341	07- AGÊNCIA: 0522
08 - CONTA BANCÁRIA: 20780-2	09- CONTA CONTÁBIL: 114110901	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 40.173.407,24	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 47.796.515,45
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 7.623.108,21

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 40.173.407,24	R\$ 40.173.407,24
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 09:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77247482)
verificador= **77247482** código CRC= **4B815DBF**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	899.451.164,53 D
001420056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	38,78 D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	5.347.994,29 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	3.896.958,48 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	556.201.148,60 D
2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.053.526,91 D
341052320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	47.796.515,45 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	46.569.811,06 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	46.944.530,63 D
TOTAL	0,00	0,00	1.756.261.688,73 D

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	1.986,06670	3.351,6755960	0,00	40.978,40724	55,29%
HIGHGRADE	751.428,52225	31,2271160	0,00	23.464.945,63	32,30%
INST ACOES PHOENIX	473.328,67244	19,0457170	0,00	9.014,883,94	12,41%
Total			0,00	72.653.236,81	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	1.210,29	0,80 %	5,04 %	5,04 %	17,69 %	13,90 %
HIGHGRADE	21/10/2008	804,11	0,81 %	5,16 %	5,16 %	7,45 %	13,58 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	861,32	0,39 %	-17,09 %	-17,09 %	-34,69 %	-8,68 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,76 %	4,40 %	4,40 %	7,28 %	13,69 %
IBX (MEDIO)	3,70 %	-11,38 %	-11,38 %	-8,38 %	23,79 %
IBX Fechamento	3,14 %	-11,17 %	-11,17 %	-8,04 %	22,63 %
IBRX-50 Medio	4,34 %	-10,76 %	-10,76 %	-7,65 %	20,90 %
IBRX-50 Fechamento	3,76 %	-10,54 %	-10,54 %	-7,30 %	19,73 %
IBOVESPA (MEDIO)	3,37 %	-12,21 %	-12,21 %	-9,76 %	20,32 %
IBOVESPA Fechamento	2,85 %	-11,93 %	-11,93 %	-9,38 %	19,27 %
DOLAR COMERCIAL	-0,70 %	7,39 %	7,39 %	39,45 %	44,02 %
POUPANCA	0,55 %	6,22 %	6,22 %	12,77 %	19,73 %
IGP-M	0,87 %	17,78 %	17,78 %	45,04 %	55,63 %

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI.F
CNPJ 00.832.435/0001-00

Ag./Conta/Subconta 0522/20780-2/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 11/11/2014

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	11.986,06670	39.853.210,25
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	11.986,06670	40.173.407,24
TOTAL LIVRE DE IOF	11.986,06670	40.173.407,24
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		40.173.407,24
RENDIMENTO BRUTO NÔ MÊS		30,69699

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
		Car/IOF/Aniv após a data					
30/11/21	SALDO ANTERIOR		3.325,0032120	11.986,06670	11.986,06670	11.986,06670	39.853.210,25
31/12/21	SALDO FINAL		3.351,6755960	11.986,06670	11.986,06670	11.986,06670	40.173.407,24
	TOTAL LIQ. P/RESG						40.173.407,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	28/06/2019	Cota Aplicação:	3.091,3916330	Cota de Cotas:	11.986,06670	Saldo Bruto:	6.681.587,79
Data Última Tributação:	30/11/2021	Cota última Tributação:	3.325,0032120	Saldo Bruto:		Saldo Bruto:	6.681.587,79
Valor Rendimento:	53.171,57	Base Trib. IR:	53.171,57	Valor IR:		Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:		Saldo Líquido:		Saldo Líquido:	6.681.587,79
Data da Aplicação:	30/07/2019	Cota Aplicação:	3.047,4840210	Cota de Cotas:	11.986,06670	Saldo Bruto:	13.197.807,39
Data Última Tributação:	30/11/2021	Cota última Tributação:	3.325,0032120	Saldo Bruto:		Saldo Bruto:	13.197.807,39
Valor Rendimento:	105.027,16	Base Trib. IR:	105.027,16	Valor IR:		Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:		Saldo Líquido:		Saldo Líquido:	13.197.807,39
Data da Aplicação:	23/10/2019	Cota Aplicação:	3.087,5707490	Cota de Cotas:	11.986,06670	Saldo Bruto:	1.803,06
Data Última Tributação:	30/11/2021	Cota última Tributação:	3.325,0032120	Saldo Bruto:		Saldo Bruto:	1.803,06
Valor Rendimento:	14,34	Base Trib. IR:	14,34	Valor IR:		Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:		Saldo Líquido:		Saldo Líquido:	1.803,06
Data da Aplicação:	25/03/2020	Cota Aplicação:	3.138,2497090	Cota de Cotas:	11.986,06670	Saldo Bruto:	20.292.209,00
Data Última Tributação:	30/11/2021	Cota última Tributação:	3.325,0032120	Saldo Bruto:		Saldo Bruto:	20.292.209,00
Valor Rendimento:	161.483,88	Base Trib. IR:	161.483,88	Valor IR:		Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:		Saldo Líquido:		Saldo Líquido:	20.292.209,00

Emissão em 04/01/2022

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: ITAÚ	06 - Nº BANCO: 341	07- AGÊNCIA: 0522
08 - CONTA BANCÁRIA: 20780-2	09- CONTA CONTÁBIL: 114110905	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 23.464.945,63	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 55.264.838,58
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 31.799.892,95

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 23.464.945,63	R\$ 23.464.945,63
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 09:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77247770)
 verificador= **77247770** código CRC= **523A2216**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREVID/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	83.222.181,44 D
0410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	55.264.838,58 D
TOTAL	0,00	0,00	138.487.020,02 D

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	11.986,06670	3.351,6755960	0,00	40.173,40724	55,29%
HIGHGRADE	751.428,52225	19.045,71700	0,00	9.014,88394	12,41%
INST ACOES PHOENIX	473.328,67244	19,0457170	0,00	72.653.236,81	100,00%
Total			0,00		

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	R\$ Milhões 1.210,29	0,80 %	5,04 %	15,04 %	17,65 %	13,90 %
HIGHGRADE	21/10/2008	804,11	0,81 %	5,16 %	5,16 %	7,45 %	13,58 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	861,32	10,39 %	-17,09 %	-17,09 %	34,63 %	34,63 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971 Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,76 %	14,40 %	14,40 %	17,28 %	13,68 %
IBX (MEDIO)	3,70 %	-11,38 %	-11,38 %	-8,38 %	23,79 %
IBX Fechamento	3,14 %	-11,17 %	-11,17 %	-8,07 %	22,63 %
IBrX-50 Médio	4,34 %	-10,76 %	-10,76 %	-7,65 %	20,90 %
IBrX-50 Fechamento	3,76 %	-10,54 %	-10,54 %	-7,30 %	19,73 %
IBOVESPA (MEDIO)	3,37 %	-12,21 %	-12,21 %	-9,76 %	20,32 %
IBOVESPA Fechamento	2,85 %	-11,93 %	-11,93 %	-9,36 %	19,27 %
DOLAR COMERCIAL	10,70 %	17,39 %	17,39 %	38,45 %	44,02 %
POUPANCA	0,55 %	6,22 %	6,22 %	12,77 %	19,73 %
IGP-M	10,67 %	17,78 %	17,78 %	35,04 %	53,53 %

ITAÚ HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO FICF

Ag./Conta/Subconta 0522/20780-2/201

CNPJ 09.093.883/0001-04

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 21/10/2008: 0,2500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 27/06/2014

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	751.428,52225	23.464.945,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		
TOTAL LIVRE DE IOF	751.428,52225	23.464.945,63
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		23.464.945,63
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		0,00

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Anlv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		30,9758940	751.428,52225		751.428,52225	23.464.945,63
31/12/21	SALDO FINAL		31,2271160	751.428,52225		751.428,52225	23.464.945,63
	TOTAL LIQ. P/RESG						23.464.945,63

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	13/02/2019	Cota Aplicação:	27,7079330	Qtde. de Cotas:	751.428,52225
Data Última Tributação:	30/11/2021	Cota Última Tributação:	30,9758940	Saldo Bruto:	23.464.945,63
Valor Rendimento:	188.775,37	Base Trib. IR:	188.775,37	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido:			23.464.945,63

Emissão em 04/01/2022

Relatório para simples conferência
 Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
 Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: WESTERN	06 - Nº BANCO: 745	07- AGÊNCIA: 00001
08 - CONTA BANCÁRIA: 34848878		09- CONTA CONTÁBIL: 114110901
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 48.729.847,32	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 46.944.530,63
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 1.785.316,69
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 48.729.847,32	R\$ 48.729.847,32

16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO**17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO****18 - DATA: 31/12/2021****19 - ASSINATURA:**
.....

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador= 77305725 código CRC= A9477CA5.](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=77305725&codigo_crc=A9477CA5)

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	899.451.164,53 D
001420056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	38,78 D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	5.347.994,29 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	3.896.958,48 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	556.201.148,60 D
2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.053.526,91 D
341052320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	47.796.515,45 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	46.569.811,06 D
7450000194848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	46.944.530,93 D
TOTAL	0,00	0,00	1.756.261.688,73 D



INST PREV SERV DO DIST FED IPREV CAP
SCS QUADRA 09, TORRE B 1 SUBSOLO
70308-200 - BRASILIA (DF)

Extrato de Investimentos Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE	17.517.577/0001-78	48,338,764.66	48,729,847.32	100.00 %
Total		48,338,764.66	48,729,847.32	100.00 %

Administrador	C.N.P.J.
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP	01.522.368/0001-82

Movimentação no período de 30/11/2021 a 31/12/2021

WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	2.43156860	19,879,663.13232000	48,338,764.66	0.00	0.00	48,338,764.66
31/12/2021	Saldo Final	2.45124110	19,879,663.13232000	48,729,847.32	0.00	0.00	48,729,847.32
	Rentabilidade Período			391,082.66			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: WESTERN	06 - Nº BANCO: 745	07- AGÊNCIA: 00001
08 - CONTA BANCÁRIA: 34848878		09- CONTA CONTÁBIL: 114111002
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 59.274.891,01	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 63.979.969,66
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 4.705.078,65
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 59.274.891,01	R\$ 59.274.891,01

16 - RESPONSÁVEL: **CLEBER ALVES RIBEIRO**

17 - CARGO/FUNÇÃO: **GERENTE DE CONCILIAÇÃO**

18 - DATA: **31/12/2021**

19 - ASSINATURA:
.....



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77306130)
verificador= **77306130** código CRC= **EE090145**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2021

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	3.344.587,90 D
03308168430000015 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	6.386,22 D
1020000180385-4 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	27.097.664,77 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	9.963.407,15 D
2372856819.383-6 - BANCO BRADESCO S. A - SUL AMERICA	0,00	0,00	74.624.385,97 D
2372856827363-5 - BRADESCO - OCCAM FIC FIA	0,00	0,00	120.390.063,01 D
2372856827419-4 - BRADESCO - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA	0,00	0,00	49.391.041,24 D
2372856829924-3 - BRADESCO - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	0,00	0,00	82.088.296,09 D
2372856835182-2 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	0,00	113.882.365,36 D
23728568585268-4 - BRADESCO - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIE M AÇÕES	0,00	0,00	147.340.032,39 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	19.284,37 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	40.407.406,12 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	1.037.339,66 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	63.979.969,66 D
TOTAL	0,00	0,00	733.572.229,91 D



BNP PARIBAS

164

IPREV DF - IPS DIST FED
SCS QUADRA 09, TORRE 1 SUBSOLO
70308-200 - BRASÍLIA (DF)

Extrato de Investimentos

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	59,463,134.90	59,274,891.01	100.00 %
Total		59,463,134.90	59,274,891.01	100.00 %

Administrador

C.N.P.J.

BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP

01.522.368/0001-82

Movimentação no período de 30/11/2021 a 31/12/2021**WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	7,718.18366860	7,704.29125000	59,463,134.90	0.00	0.00	59,463,134.90
31/12/2021	Saldo Final	7,693.75002710	7,704.29125000	59,274,891.01	0.00	0.00	59,274,891.01
	Rentabilidade Período			(188,243.89)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO: 070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 011487-5		09- CONTA CONTÁBIL: 114110904
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 112.986,02	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 3.656.400,89
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 3.543.414,87

166

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 112.986,02	R\$ 112.986,02
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77242384 código CRC= **C42E1D38**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	2.903.305,96 D
07000212011487-5 - ARRECADÇÃO FUNDOS-SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	3.656.400,89 D
07000212017399-5 - DAFPIB - CAPITALIZADO	0,00	0,00	3.504,49 D
07000212017903-9 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	50.951.499,51 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	22.282.833,81 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	277.764.131,20 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	97.872.081,08 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	634.383,32 D
TOTAL	0,00	0,00	456.068.140,26 D

INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO JE

---Ag. Conta n°-----Data Emissão-----Extrato-----Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior-----
 212-0114875 01/01/2022 12/2021 DEZEMBRO /2021 418.488,62
 Funco|Aplic. | Saldo Bruto Anterior | Cotas | Movimento no mês | Saldo Bruto Atual | Cotas | Tributaçao | IR | Rendimento
 40 106 418.488,62 152947,89663
 106 RESG 29/12/2021 421.300,85 152947,89663
 107 APLI 3/12/2021 588.155,33 214776,07658
 107 RESG 29/12/2021 478.699,15 173785,61799
 418.488,62 152947,89663 TOT 112.986,02 40990,45858
 **RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 112.986,02 -TRIBUTACAO DE IR.: -RENDIMENTO BRUTO MES.: -RENDIMENTO BRUTO MES.:
 -IR PREVISTO.....: -IR PREVISTO.....: -IOF PREVISTO.: -SALDO LIQUIDO.....: 112.986,02 * 112.986,02 *
 FUNDO: 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP CNPJ: 10859917000108 RENTABILIDADE DOS FUNDOS: RENTABILIDADE: 0,74 %
 COTA ANTERIOR: 2,736151548 COTA ATUAL: 2,756397926 RENTABILIDADE: 0,74 %



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO: 070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 017903-9	09- CONTA CONTÁBIL: 114110904	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 124.526,05	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 50.951.499,51
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 50.826.973,46

170

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 124.526,05	R\$ 124.526,05
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **77241962** código CRC= **622696FC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77241962



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	2.903.305,96 D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	3.656.400,89 D
07000212017399-5 - DAF PUB - CAPITALIZADO	0,00	0,00	3.504,49 D
07000212017903-9 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	50.951.499,51 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	22.282.833,81 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	277.764.131,20 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	97.872.081,08 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	634.383,32 D
TOTAL	0,00	0,00	456.068.140,26 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: CAIXA	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 76-0	09- CONTA CONTÁBIL: 114110904	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 47.319.073,91	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 277.764.131,20
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 230.445.057,29

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 47.319.073,91	R\$ 47.319.073,91
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9**, Gerente de Conciliação, em 26/01/2022, às 10:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77312173)
verificador= **77312173** código CRC= **46F53829**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	2.903.305,96 D
07000212011487-5 - ARRECADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	3.656.400,89 D
07000212017399-5 - DAFPIB - CAPITALIZADO	0,00	0,00	3.504,49 D
07000212017903-9 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	50.951.499,51 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	22.282.833,81 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	277.764.131,20 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	97.872.081,08 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	634.383,32 D
TOTAL	0,00	0,00	456.068.140,26 D


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5404	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7545	4,5950	4,5950	3,881956	3,911245

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVDF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00000076-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.070.835,62C	11.867.943,795037
Aplicações	900.000,00C	230.268,897784
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	348.238,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.319.073,91C	12.098.212,692822
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	900.000,00C	230.268,897784

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: CAIXA	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 76-0	09- CONTA CONTÁBIL: 114110904	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 27.968.785,64	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 277.764.131,20
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 249.795.345,56

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 27.968.785,64	R\$ 27.968.785,64
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77312458)
verificador= **77312458** código CRC= **B1E0F472**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	2.903.305,96 D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	3.656.400,89 D
07000212017399-5 - DAFPUB - CAPITALIZADO	0,00	0,00	3.504,49 D
07000212017903-9 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	50.951.499,51 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	22.282.833,81 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	277.764.131,20 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	97.872.081,08 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	634.383,32 D
TOTAL	0,00	0,00	456.068.140,26 D


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5492	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ do Fundo 08.070.841/0001-87	Início das Atividades do Fundo 01/02/2007
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
1,4342	1,4427	1,4427	3,467200	3,516926

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVDF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00000076-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.573.333,52C	7.952.622,727259
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	395.452,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.968.785,64C	7.952.622,727259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: BRADESCO	06 - Nº BANCO: 237	07- AGÊNCIA: 3416
08 - CONTA BANCÁRIA: 936733-8		09- CONTA CONTÁBIL: 114110904
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 49.969.155,82	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 97.872.081,08
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 47.902.925,26
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 49.969.155,82	R\$ 49.969.155,82

16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO**17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO****182****18 - DATA: 31/12/2021****19 - ASSINATURA:**
.....

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 09:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77244476)
verificador= **77244476** código CRC= **599810F5**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77244476



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	2.903.305,96 D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	3.656.400,89 D
07000212017399-5 - DAF PUB - CAPITALIZADO	0,00	0,00	3.504,49 D
07000212017903-9 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	50.951.499,51 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	22.282.833,81 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	277.764.131,20 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	97.872.081,08 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	634.383,32 D
TOTAL	0,00	0,00	456.068.140,26 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT
 Q SCS QUADRA 9 TORRE B SUBSOLO - - ED PQ CID CORPOR -
 70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Part 31/12/2021
BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	49.567.560,24	49.567.560,24	
BRANDESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	15.945.265,94	16.565.963,01	
BRANDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	51.371.297,67	51.773.438,76	
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	14.732.312,41	14.845.806,81	
Total		131.616.436,26	133.154.364,40	

Administrador

BANCO BRANDESCO S.A 60.746.948
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	12,78884250	3.875.844,13800000	49.567.560,24	0,00	0,00	49.567.560,24
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	12,89245750	3.875.844,20000000	49.567.560,24	0,00	0,00	49.567.560,24
Rendimento Bruto					401.595,58			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valo
33006317	12/02/2020	45.016.940,05	12,89245750	3.724.440,79200000	48.017.194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.017.194,62
33525042	24/04/2020	1.832.080,49	12,89245750	151.403,34600000	1.951.961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.961,20

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRANDESCO FIA MID SMALL CAPS
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	10,0055900	1.593.640,68881230	15.945.265,94	0,00	0,00	15.945.265,94
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	10,39504270	1.593.640,68881230	16.565.963,01	0,00	0,00	16.565.963,01
Rendimento Bruto					620.697,07			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valo
32995075	12/02/2020	19.359.089,24	10,39504270	1.593.640,68881230	16.565.963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565.963,01

Mensagem

Administrador

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
 Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT
Q SCS QUADRA 9 TORRE B SUBSOLO - - ED PQ CID CORPOR -
70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano
BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,81%	0,59%	0,84%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	3,89%	(3,17%)	(9,84%)
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,78%	1,45%	(0,16%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,77%	2,47%	3,67%
CDI	0,76%	0,59%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRADESCO	06 - Nº BANCO: 237	07- AGÊNCIA: 3416
08 - CONTA BANCÁRIA: 936733-8	09- CONTA CONTÁBIL: 114110904	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 14.845.806,81	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 97.872.081,08
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 83.026.274,27
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 14.845.806,81	R\$ 14.845.806,81

**16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES
RIBEIRO****17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE
CONCILIAÇÃO****187****18 - DATA: 31/12/2021****19 - ASSINATURA:**
.....

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 09:50, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77244879)
verificador= **77244879** código CRC= **A29894B2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77244879



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	2.903.305,96 D
07000212011487-5 - ARRECADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	3.656.400,89 D
07000212017399-5 - DAFPIB - CAPITALIZADO	0,00	0,00	3.504,49 D
07000212017903-9 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	50.951.499,51 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	22.282.833,81 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	277.764.131,20 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	97.872.081,08 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	634.383,32 D
TOTAL	0,00	0,00	456.068.140,26 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT
 Q SCS QUADRA 9 TORRE B SUBSOLO - - ED PQ CID CORPOR -
 70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Part 31/12/2021
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	49.567.560,24	49.969.155,82	
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	15.945.265,94	16.565.963,01	
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	51.371.297,67	51.773.438,76	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B S	20.216.216/0001-01	14.732.212,41	14.645.906,81	
Total		131.616.436,26	133.154.364,40	

Administrador

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	12,78884250	3.875.844,13800000	49.567.560,24	0,00	0,00	49.567.560,24
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	12,89245750	3.875.844,13800000	49.969.155,82	0,00	0,00	49.969.155,82
Rendimento Bruto					401.595,58			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valo
33006317	12/02/2020	45.016.940,05	12,89245750	3.724.440,79200000	48.017.194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.017.194,62
33525042	24/04/2020	1.832.080,49	12,89245750	151.403,34600000	1.951.961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.961,20

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	10,00555900	1.593.640,68881230	15.945.265,94	0,00	0,00	15.945.265,94
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	10,39504270	1.593.640,68881230	16.565.963,01	0,00	0,00	16.565.963,01
Rendimento Bruto					620.697,07			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valo
32995075	12/02/2020	19.359.089,24	10,39504270	1.593.640,68881230	16.565.963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565.963,01

Mensagem

Administrador

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT
 Q SCS QUADRA 9 TORRE B SUBSOLO - - ED PQ CID CORPOR -
 70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	2,11043320	6.980.705,38817850	14.732.312,41	0,00	0,00	14,7
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	2,12669150	6.987.702,78817850				
Rendimento Bruto					113.494,40			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valo
37129012	21/08/2020	10.000.000,00	2,12669150	5.024.809,24191050	10.686.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,6
37592348	22/10/2020	9.935,17	2,12669150	4.976,88530550	10.584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
41870447	30/12/2020	4.000.000,00	2,12669150	1.950.919,26096250	4.149.003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	1,27675480	40.235.836,72394020	51.371.297,67	0,00	0,00	51,3
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	1,28674940	40.235.836,72394020	51.773.438,76	0,00	0,00	51,7
Rendimento Bruto					402.141,09			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valo
32995092	11/02/2020	50.000.000,00	1,28674940	40.235.836,72394020	51.773.438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRI
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	

Rentabilidade(3)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT
Q SCS QUADRA 9 TORRE B SUBSOLO - - ED PQ CID CORPOR -
70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano
BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,81%	0,64%	4,94%
BRANDESCO FIA MID SMALL CAPS	3,89%	(3,17%)	(9,84%)
BRANDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,78%	1,45%	(0,16%)
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF TMA-B 5	0,77%		
CDI	0,76%	0,59%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%

Central de Atendimento

BANCO BRANDESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRADESCO	06 - Nº BANCO: 237	07- AGÊNCIA: 3416
08 - CONTA BANCÁRIA: 936733-8	09- CONTA CONTÁBIL: 114110904	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 51.773.438,76	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 97.872.081,08
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 46.098.642,32
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 51.773.438,76	R\$ 51.773.438,76

16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO**17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO****193****18 - DATA: 31/12/2021****19 - ASSINATURA:**
.....

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 09:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77245101)
verificador= **77245101** código CRC= **0CAD464F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77245101



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	2.903.305,96 D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	3.656.400,89 D
07000212017399-5 - DAF PUB - CAPITALIZADO	0,00	0,00	3.504,49 D
07000212017903-9 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	50.951.499,51 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	22.282.833,81 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	277.764.131,20 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	97.872.081,08 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	634.383,32 D
TOTAL	0,00	0,00	456.068.140,26 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT
 Q SCS QUADRA 9 TORRE B SUBSOLO - - ED PQ CID CORPOR -
 70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Part 31/:
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	49.567.560,24	49.969.155,82	
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	15.945.265,94	16.565.963,01	
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	51.271.207,07	51.271.198,76	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	14.732.312,41	14.845.806,81	
Total		131.616.436,26	133.154.364,40	

Administrador

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	12,78884250	3.875.844,13800000	49.567.560,24	0,00	0,00	49.5
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	12,89245750	3.875.844,13800000	49.969.155,82	0,00	0,00	49.5
Rendimento Bruto					401.595,58			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valo
33006317	12/02/2020	45.016.940,05	12,89245750	3.724.440,79200000	48.017.194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.0
33525042	24/04/2020	1.832.080,49	12,89245750	151.403,34600000	1.951.961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.9

Mensagem
Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	10,00555900	1.593.640,68881230	15.945.265,94	0,00	0,00	15.9
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	10,39504270	1.593.640,68881230	16.565.963,01	0,00	0,00	16.5
Rendimento Bruto					620.697,07			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valo
32995075	12/02/2020	19.359.089,24	10,39504270	1.593.640,68881230	16.565.963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.5

Mensagem
Administrador

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT
 Q SCS QUADRA 9 TORRE B SUBSOLO - - ED PQ CID CORPOR -
 70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

Extrato Mensal

Período: 30/11/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	2,11043320	6.980.705,38817850	14.732.312,41	0,00	0,00	14.7
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	2,12669150	6.980.705,38817850	14.845.806,81	0,00	0,00	14.8
Rendimento Bruto					113.494,40			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valo
37129012	21/08/2020	10.000.000,00	2,12669150	5.024.809,24191050	10.686.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.6
37592348	22/10/2020	9.935,17	2,12669150	4.976,88530550	10.584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
41870447	30/12/2020	4.000.000,00	2,12669150	1.950.919,26096250	4.149.003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.1

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	1,27675480	40.235.836,72394020	51.371.297,67	0,00	0,00	51.3
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	1,28674940	40.235.836,72394020	51.371.297,67	0,00	0,00	51.3
Rendimento Bruto					402.141,09			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valo
32995092	11/02/2020	50.000.000,00	1,28674940	40.235.836,72394020	51.773.438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	51.7

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRI
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	

Rentabilidade(3)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT
Q SCS QUADRA 9 TORRE B SUBSOLO - - ED PQ CID CORPOR -
70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,81%	0,64%	4,94%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	3,89%	(3,17%)	(9,84%)
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0,78%		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,77%	2,47%	3,67%
CDI	0,76%	0,59%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRADESCO	06 - Nº BANCO: 237	07- AGÊNCIA: 3416
08 - CONTA BANCÁRIA: 936733-8	09- CONTA CONTÁBIL: 114110904	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 16.565.963,01	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 97.872.081,08
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 81.306.118,07
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 16.565.963,01	R\$ 16.565.963,01

16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO**17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO****199****18 - DATA: 31/12/2021****19 - ASSINATURA:**
.....

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 09:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77245291)
verificador= **77245291** código CRC= **D6DB3904**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77245291



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	2.903.305,96 D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	3.656.400,89 D
07000212017399-5 - DAFPIB - CAPITALIZADO	0,00	0,00	3.504,49 D
07000212017903-9 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	50.951.499,51 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	22.282.833,81 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	277.764.131,20 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	97.872.081,08 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	634.383,32 D
TOTAL	0,00	0,00	456.068.140,26 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT
 Q SCS QUADRA 9 TORRE B SUBSOLO - - ED PQ CID CORPOR -
 70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Part 31/12/2021
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	49.567.560,24	49.969.155,82	
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	15.945.265,94	15.945.265,94	
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	51.371.297,67	51.773.438,76	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	14.732.312,41	14.845.806,81	
Total		131.616.436,26	133.154.364,40	

Administrador

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	12,78884250	3.875.844,13800000	49.567.560,24	0,00	0,00	49.567.560,24
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	12,89245750	3.875.844,13800000	49.969.155,82	0,00	0,00	49.969.155,82
Rendimento Bruto					401.595,58			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valo
33006317	12/02/2020	45.016.940,05	12,89245750	3.724.440,79200000	48.017.194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.017.194,62
33525042	24/04/2020	1.832.080,49	12,89245750	151.403,34600000	1.951.961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.961,20

Mensagem
Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	10,00555900	1.593.640,68881230	15.945.265,94	0,00	0,00	15.945.265,94
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	10,39504270	1.593.640,68881230	16.565.963,01	0,00	0,00	16.565.963,01
Rendimento Bruto					620.697,07			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valo
32995075	12/02/2020	19.359.089,24	10,39504270	1.593.640,68881230	16.565.963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565.963,01

Mensagem
Administrador

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
 Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT
Q SCS QUADRA 9 TORRE B SUBSOLO - - ED PQ CID CORPOR -
70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,81%	0,64%	4,94%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	3,89%		
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,78%	1,45%	(0,16%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,77%	2,47%	3,67%
CDI	0,76%	0,59%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Bríg. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: CAIXA	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 71020-2		09- CONTA CONTÁBIL: 114110904
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 11.824.130,28	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 22.282.833,81
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 10.458.703,53

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 11.824.130,28	R\$ 11.824.130,28
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77316358)
verificador= **77316358** código CRC= **0E9EF6F1**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	2.903.305,96 D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	3.656.400,89 D
07000212017399-5 - DAFPIUB - CAPITALIZADO	0,00	0,00	3.504,49 D
07000212017903-9 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	50.951.499,51 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	22.282.833,81 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	277.764.131,20 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	97.872.081,08 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	634.383,32 D
TOTAL	0,00	0,00	456.068.140,26 D

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5404	Emissão 10/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7545	4,5950	4,5950	3,881956	3,911245

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVDF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00071020-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.646,36C	4.030,533637
Aplicações	11.800.000,00C	3.019.081,104287
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.483,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.824.130,28C	3.023.111,637925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	11.800.000,00C	3.019.081,104287

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: CAIXA	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 71020-2		09- CONTA CONTÁBIL: 114110904
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 196.269,14	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 22.282.833,81
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 22.086.564,67

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 196.269,14	R\$ 196.269,14
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77316610)
 verificador= **77316610** código CRC= **ACDEDF09**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
 Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
 Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
 Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
 Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	2.903.305,96 D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	3.656.400,89 D
07000212017399-5 - DAF PUB - CAPITALIZADO	0,00	0,00	3.504,49 D
07000212017903-9 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	50.951.499,51 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	22.282.833,81* D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	277.764.131,20 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	97.872.081,08 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	634.383,32 D
TOTAL	0,00	0,00	456.068.140,26 D

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5825	Emissão 10/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7197	4,6622	4,6622	2,490999	2,508927

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVDF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00071020-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	194.866,67C	78.228,321915
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.402,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.269,14C	78.228,321915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: CAIXA	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 71020-2		09- CONTA CONTÁBIL: 114110904
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 15.266.465,27	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 22.282.833,81
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 7.016.368,54

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 15.266.465,27	R\$ 15.266.465,27
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77316859** código CRC= **7476B101**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	2.903.305,96 D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	3.656.400,89 D
07000212017399-5 - DAFPUB - CAPITALIZADO	0,00	0,00	3.504,49 D
07000212017903-9 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	50.951.499,51 D
1040002710020-2- RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	22.282.833,81 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	277.764.131,20 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	97.872.081,08 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	634.383,32 D
TOTAL	0,00	0,00	456.068.140,26 D

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5187	Emissão 10/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7674	4,3127	4,3127	3,342432	3,368083

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVDF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00071020-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.136.299,71C	4.528.528,843365
Aplicações	13.923,63C	4.157,929675
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116.241,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.266.465,27C	4.532.686,773041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	13.923,63C	4.157,929675

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: CAIXA	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 76-0		09- CONTA CONTÁBIL: 114110907
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 4.776.800,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 5.009.946,03
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 233.146,03

216

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 4.776.800,00	R\$ 4.776.800,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:32, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77313376** código CRC= **D8BEBF6E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77313376



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	5.009.946,03 D
TOTAL	0,00	0,00	5.009.946,03 D

1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
CPF / CNPJ:	10.203.387/0001-37

2. ADMINISTRADOR

RAZÃO SOCIAL:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ:	00.360.305/0001-04

3. ATIVO

EMISSOR:	FII CAIXA RIO BRAVO		
CNPJ:	17.098.794/0001-70		
TIPO DE ATIVO:	CFF	CLASSE:	FII

4. VALOR PATRIMONIAL

	30/11/2021	31/12/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	82.33867003	88.17159036
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	70000	70000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	5763706.9021	6172011.3252
RENTABILIDADE (%):	7.08 %	

*Os valores apresentados acima são calculados pela cota contábil. O saldo em reais não serve de base para a declaração de IR.

5. VALOR DE MERCADO

	30/11/2021	31/12/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	68.00	68.24
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	70000	70000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	4760000	4776800
RENTABILIDADE (%):	0.35 %	

*Os valores apresentados acima são calculados pela cota de mercado negociada na B3. Caso não haja negociação do ativo, será calculado por sua cota inicial.

6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$):	31500
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	10/12/2021

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 138937265.23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: XP INVEST.	06 - Nº BANCO: 102	07- AGÊNCIA: 00001
08 - CONTA BANCÁRIA: 80385-4	09- CONTA CONTÁBIL: 114111002	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 13.408.983,98	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 27.097.664,77
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 13.688.680,79

220

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 13.408.983,98	R\$ 13.408.983,98
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:15, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77308742)
verificador= **77308742** código CRC= **F87C88A6**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	3.344.587,90 D
03308168430000015 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	6.386,22 D
1020000180385-4 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	27.097.664,77 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	9.963.407,15 D
2372856819.383-6 - BANCO BRADESCO S. A - SUL AMERICA	0,00	0,00	74.624.385,97 D
2372856827363-5 - BRADESCO - OCCAM FIC FIA	0,00	0,00	120.390.063,01 D
2372856827419-4 - BRADESCO - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA	0,00	0,00	49.391.041,24 D
2372856829924-3 - BRADESCO - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	0,00	0,00	82.088.296,09 D
2372856835182-2 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	0,00	113.882.365,36 D
23728568585268-4 - BRADESCO - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIE M AÇÕES	0,00	0,00	147.340.032,39 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	19.284,37 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	40.407.406,12 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	1.037.339,66 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	63.979.969,66 D
TOTAL	0,00	0,00	733.572.229,91 D

Consolidado
Dezembro - 2021
Movimentação de 01/12/2021 a 31/12/2021

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT

Emissão: 04/01/2022

Q SCS QUADRA 09 TORRE B 1 SUBS, 1

ASA SUL - BRASILIA - DF

CEP: 70308-001

Código : 803854

POSICÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
SPX Apache FIC FIA	2,5957128	5.165.819,56848	0,0000000	8.488.367,85	13.408.983,98	0,00	0,00	13.408.983,9
Total na Instituição				8.488.367,85	13.408.983,98	0,00	0,00	13.408.983,9

SPX Apache FIC FIA

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,4740719	5.165.819,56848	12.780.609,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SALDO FINAL		2,5957128	5.165.819,56848	13.408.983,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					628.374,95

Posição de Investimentos em 31/12/2021

Saldos com base na cota de 31/12/2021 - Cota : 2,5957128

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	5.165.819,56848	8.488.367,85	13.408.983,98	0,00	0,00	13.408.983,98

RENTABILIDADE

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
SPX Apache FIC FIA	4,92	-5,46	-5,46	6,55

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,73	4,38	4,38	0,73	
Ibovespa - Fechamento	4,02	-11,93	-11,93	4,02	30/12/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: CAIXA	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 76-0		09- CONTA CONTÁBIL: 114111002
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: RS 2.632.280,78	12 - RAZÃO CONTÁBIL: RS 9.963.407,15
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- RS 7.331.126,37

15 - SALDO TOTAL:	RS 2.632.280,78	RS 2.632.280,78
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77309697** código CRC= **17C7A585**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	3.344.587,90 D
03308168430000015 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	6.386,22 D
1020000180385-4 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	27.097.664,77 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	9.963.407,15 D
2372856819.383-6 - BANCO BRADESCO S. A - SUL AMERICA	0,00	0,00	74.624.385,97 D
2372856827363-5 - BRADESCO - OCCAM FIC FIA	0,00	0,00	120.390.063,01 D
2372856827419-4 - BRADESCO - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA	0,00	0,00	49.391.041,24 D
2372856829924-3 - BRADESCO - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	0,00	0,00	82.088.296,09 D
2372856835182-2 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	0,00	113.882.365,36 D
23728568585268-4 - BRADESCO - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	0,00	0,00	147.340.032,39 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	19.284,37 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	40.407.406,12 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	1.037.339,66 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	63.979.969,66 D
TOTAL	0,00	0,00	733.572.229,91 D



Investidor: INST PREV SERV DISTRITO FEDERAL

CPF/CNPJ: 10.203.387/0001-37

Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,70%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses	30,51%	Rentabilidade Ano	30,51%
Data Início	30/11/2021	Data Fim	31/12/2021
VL Cota Data Início	R\$ 6,73563600.	VL Cota Data Fim	R\$ 6,85032300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.588.211,56 / 384.256,44783005	Saldo Bruto Final	R\$ 2.632.280,78 / 384.256,44783005
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000.	Rendimento Bruto	R\$ 44,069,22.
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000.	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00.	IOF Provisionado	R\$ 0,00.
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00.	Saldo Líquido	R\$ 2.632.280,78
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,32%	Rentabilidade Mês Anterior	1,18%

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Últimos 12 meses	-10,50%	Rentabilidade Ano	-10,50%
Data Início	30/11/2021	Data Fim	31/12/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,96961100	VL Cota Data Fim	R\$ 1,96322700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 26.109.383,22 / 13.256.111,60185267	Saldo Bruto Final	R\$ 26.024.756,21 / 13.256.111,60185267
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -84.627,01
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 26.024.756,21
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: CAIXA	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 76-0		09- CONTA CONTÁBIL: 114110901
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 206.105.565,82	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 556.201.148,60
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 350.095.582,78

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 206.105.565,82	R\$ 206.105.565,82
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77310414** código CRC= **BBFF2CEA**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	899.451.164,53 D
001420056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	38,78 D
07000212011487-5 - ARRECADADO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	5.347.994,29 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	3.896.958,48 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	556.201.148,60 D
2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.053.526,91 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	47.796.515,45 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	46.569.811,06 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	46.944.530,63 D
TOTAL	0,00	0,00	1.756.261.688,73 D

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5993	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8257	0,1090-	0,1090-	1,500329	1,512717

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVDF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00000076-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204.417.718,21C	136.248.594,960759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.687.847,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206.105.565,82C	136.248.594,960759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: SANTANDER	06 - Nº BANCO: 033	07- AGÊNCIA: 0816
08 - CONTA BANCÁRIA: 430000015		09- CONTA CONTÁBIL: 114111002
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 6.568,99	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 6.386,22
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 182,77
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 6.568,99	R\$ 6.568,99
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **77305056** código CRC= **1D5A3566**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 11411002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	3.344.587,90 D
033081694300000046 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00 *	0,00	6.386,22 D
1020000180385-4 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	27.097.664,77 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	9.963.407,15 D
2372856819.383-6 - BANCO BRADESCO S. A - SUL AMERICA	0,00	0,00	74.624.385,97 D
2372856827363-5 - BRADESCO - OCCAM FIC FIA	0,00	0,00	120.390.063,01 D
2372856827419-4 - BRADESCO - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA	0,00	0,00	49.391.041,24 D
2372856829924-3 - BRADESCO - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	0,00	0,00	82.088.296,09 D
2372856835182-2 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	0,00	113.882.365,36 D
23728568585268-4 - BRADESCO - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIE M AÇÕES	0,00	0,00	147.340.032,39 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	19.284,37 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	40.407.406,12 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	1.037.339,66 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	63.979.969,66 D
TOTAL	0,00	0,00	733.572.229,91 D



Extrato por período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Pág.: 1

Emissão em: 04/01/2022 às 12:45:49

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 73113707 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

CPF/CNPJ: 10.203.387-0001/37

Agência: 0816 Conta corrente: 0004300000015

Fundo: 26 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
SALDO INICIAL	30/11/2021			16,1958181	394,313464	6.386,22	0,00	0,00	0,00	6.386,22	
SALDO FINAL	31/12/2021			16,6593326	394,313464	6.568,99	0,00	0,00	0,00	6.568,99	



Extrato por período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Pág.: 2

Totais do período

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	182,77
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	5.284,96	Valores disponível para resgate:	1.284,03
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00		

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: BRADESCO	06 - Nº BANCO: 237	07- AGÊNCIA: 2856
08 - CONTA BANCÁRIA: 585268-4		09- CONTA CONTÁBIL: 114111002
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 148.704.669,23	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 147.340.032,39
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 1.364.636,84
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 148.704.669,23	R\$ 148.704.669,23
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:47, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **77242792** código CRC= **74E26C57**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	3.344.587,90 D
03308168430000015 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	6.386,22 D
1020000180385-4 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	27.097.664,77 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	9.963.407,15 D
2372856819.383-6 - BANCO BRADESCO S. A - SUL AMERICA	0,00	0,00	74.624.385,97 D
2372856827363-5 - BRADESCO - OCCAM FIC FIA	0,00	0,00	120.390.063,01 D
2372856827419-4 - BRADESCO - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA	0,00	0,00	49.391.041,24 D
2372856829924-3 - BRADESCO - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	0,00	0,00	82.088.296,09 D
2372856835182-2 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	0,00	113.882.365,36 D
23728568585268-4 - BRADESCO - ICAATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	0,00	147.340.032,39 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	19.284,37 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	40.407.406,12 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	1.037.339,66 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	63.979.969,66 D
TOTAL	0,00	0,00	733.572.229,91 D

INST DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DF
Q SCS QUADRA 09 TORRE B 1 SUBSOLO
70308-200 - ASA SUL - BRASILIA - DF

Extrato Mensal

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	147.340.032,39	148.704.669,23	100,00%
Total		147.340.032,39	148.704.669,23	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2021 a 31/12/2021
Administrador
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

 C.N.P.J
00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

012803 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	4,38233530	33.621.350,78826050	147.340.032,39	0,00	0,00	147.340.032,39
31/12/2021	Saldo Final	4,42292370	33.621.350,78826050	148.704.669,23	0,00	0,00	148.704.669,23
	Rendimento Bruto			1.364.636,84			

Mensagem
Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	0,93%	(2,19%)	(18,26%)	(18,26%)
CDI	0,76%	0,59%	4,40%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%	7,39%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRADESCO	06 - Nº BANCO: 237	07- AGÊNCIA: 2856
08 - CONTA BANCÁRIA: 819383-6 (SULAMERICA)	09- CONTA CONTÁBIL: 114111002	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: RS 561.492,58	12 - RAZÃO CONTÁBIL: RS 74.624.385,97
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- RS 74.062.893,39

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 561.492,58	R\$ 561.492,58
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77245597** código CRC= **4E460191**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	3.344.587,90 D
03308168430000015 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	6.386,22 D
1020000180385-4 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	27.097.664,77 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	9.963.407,15 D
2372856819383-6 - BANCO BRADESCO S. A - \$UL AMERICA	0,00	0,00	74.624.385,97 D
2372856827363-5 - BRADESCO - OCCAM FIC FIA	0,00	0,00	120.390.063,01 D
2372856827419-4 - BRADESCO - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA	0,00	0,00	49.391.041,24 D
2372856829924-3 - BRADESCO - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	0,00	0,00	82.088.296,09 D
2372856835182-2 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	0,00	113.882.365,36 D
23728568585268-4 - BRADESCO - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	0,00	0,00	147.340.032,39 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	19.284,37 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	40.407.406,12 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	1.037.339,66 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	63.979.969,66 D
TOTAL	0,00	0,00	733.572.229,91 D

INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF IPREV
SCS QD 09, TORRE B 1º ANDAR SL 103 EDIF PQ CIDADE CORPORATE
70308-200 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

Extrato Mensal

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	535.084,31	561.492,58	100,00%
Total		535.084,31	561.492,58	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2021 a 31/12/2021

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

SAMI48807 - SUL AMERICA EQUITIES FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	14,42473790	37.094,90687610	535.084,31	0,00	0,00	535.084,31
31/12/2021	Saldo Final	15,13664890	37.094,90687610	561.492,58	0,00	0,00	561.492,58
	Rendimento Bruto			26.408,27			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SUL AMERICA EQUITIES FIA	4,94%	(5,67%)	(20,36%)	(20,36%)
CDI	0,76%	0,59%	4,40%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%	7,39%

Central de Atendimento

SulAmérica Investimentos DTVM S.A.
Rua dos Pinheiros, 1.673 - 12º andar, ala Norte, Pinheiros
São Paulo - SP - Cep 05422-012
email: investimentos@sulamerica.com.br
Telefone: 0800 017 8700

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.:320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: BRADESCO	06 - Nº BANCO: 237	07- AGÊNCIA: 2856
08 - CONTA BANCÁRIA: 827363-5		09- CONTA CONTÁBIL: 114111002
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 146.318.980,95	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 120.390.063,01
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 25.928.917,94
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 146.318.980,95	R\$ 146.318.980,95
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77243114** código CRC= **4B946DBA**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	3.344.587,90 D
03308168430000015 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	6.386,22 D
1020000180385-4 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	27.097.664,77 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	9.963.407,15 D
2372856819.383-6 - BANCO BRADESCO S. A - SUL AMERICA	0,00	0,00	74.624.385,97 D
2372856827363-5 - BRADESCO OCCAM FIC FIA	0,00	0,00	120.390.063,01 D
2372856827419-4 - BRADESCO - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA	0,00	0,00	49.391.041,24 D
2372856829924-3 - BRADESCO - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	0,00	0,00	82.088.296,09 D
2372856835182-2 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	0,00	113.882.365,36 D
23728568585268-4 - BRADESCO - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	0,00	0,00	147.340.032,39 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	19.284,37 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	40.407.406,12 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	1.037.339,66 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	63.979.969,66 D
TOTAL	0,00	0,00	733.572.229,91 D

INST DE PREV DOS SERV DO DISTRITO FEDERAL
 Q SCS QUADRA 09 TORRE B SUBSOLO
 70308-200 - ASA SUL - BRASILIA - DF

Extrato Mensal Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	141.380.892,84	146.318.980,95	100,00%
Total		141.380.892,84	146.318.980,95	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2021 a 31/12/2021

Administrador C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

016543 - OCCAM FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	2.95164710	47.898.982,51614809	141.380.892,84	0,00	0,00	141.380.892,84
31/12/2021	Saldo Final	3,05474090	47.898.982,51614809	146.318.980,95	0,00	0,00	146.318.980,95
	Rendimento Bruto			4.938.088,11			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
OCCAM FIC FIA	3,49%	(2,67%)	(12,74%)	(12,74%)
CDI	0,76%	0,59%	4,40%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%	7,39%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
 Endereço: Cidade de Deus, s/n – Prédio Amarelo - 2º andar.
 Vila Yara – Osasco – SP - CEP 06029-900
 Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
 Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRADESCO	06 - Nº BANCO: 237	07- AGÊNCIA: 2856
08 - CONTA BANCÁRIA: 827419-4	09- CONTA CONTÁBIL: 114111002	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 35.243.613,43	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 49.391.041,24
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 14.147.427,81
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 35.243.613,43	R\$ 35.243.613,43

16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO**17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO****250****18 - DATA: 31/12/2021****19 - ASSINATURA:**
.....

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9**, Gerente de Conciliação, em 25/01/2022, às 16:50, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77243380** código CRC= **8A0B2334**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77243380



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	3.344.587,90 D
03308168430000015 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	6.386,22 D
1020000180385-4 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	27.097.664,77 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	9.963.407,15 D
2372856819.383-6 - BANCO BRADESCO S. A - SUL AMERICA	0,00	0,00	74.624.385,97 D
2372856827363-5 - BRADESCO - OCCAM FIC FIA	0,00	0,00	120.390.063,01 D
2372856827419-4 - BRADESCO - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA	0,00	0,00	49.391.041,24 D
2372856829924-3 - BRADESCO - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	0,00	0,00	82.088.296,09 D
2372856835182-2 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	0,00	113.882.365,36 D
23728568585268-4 - BRADESCO - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	0,00	0,00	147.340.032,39 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	19.284,37 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	40.407.406,12 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	1.037.339,66 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	63.979.969,66 D
TOTAL	0,00	0,00	733.572.229,91 D

INST DE PREV DOS SERVIDORES DO DF
Q SCS QUADRA 9 TORE B SUBSOLO
70308-200 - ASA SUL - BRASILIA - DF

Extrato Mensal

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
BRASIL PLURAL ESTRATEGIA FIC FIA	08.621.010/0001-56	13.773.737,66	14.095.934,30	28,57%
GERACAO FIA	01:675.497/0001-00	34.583.925,22	35.243.613,43	71,43%
Total		48.357.662,88	49.339.547,73	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2021 a 31/12/2021
Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

016552 - BRASIL PLURAL ESTRATEGIA FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	347,76159950	39.606,83893100	13.773.737,66	0,00	0,00	13.773.737,66
31/12/2021	Saldo Final	355,89647330	39.606,83893100	14.095.934,30	0,00	0,00	14.095.934,30
	Rendimento Bruto			322.196,64			

Mensagem
016586 - GERACAO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	191,23698970	180.843,28387054	34.583.925,22	0,00	0,00	34.583.925,22
31/12/2021	Saldo Final	194,88483440	180.843,28387054	35.243.613,43	0,00	0,00	35.243.613,43
	Rendimento Bruto			659.688,21			

Mensagem
Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRASIL PLURAL ESTRATEGIA FIC FIA	2,34%	(2,74%)	(16,59%)	(16,59%)
GERACAO FIA	1,91%	(2,60%)	(16,56%)	(16,56%)
CDI	0,76%	0,59%	4,40%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%	7,39%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

 Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRADESCO	06 - Nº BANCO: 237	07- AGÊNCIA: 2856
08 - CONTA BANCÁRIA: 827419-4	09- CONTA CONTÁBIL: 114111002	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 14.095.934,30	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 49.391.041,24
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 35.295.106,94
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 14.095.934,30	R\$ 14.095.934,30

16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO**17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO****254****18 - DATA: 31/12/2021****19 - ASSINATURA:**
.....

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77243728** código CRC= **207A52EC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77243728



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	3.344.587,90 D
03308168430000015 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	6.386,22 D
1020000180385-4 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	27.097.664,77 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	9.963.407,15 D
2372856819.383-6 - BANCO BRADESCO S. A - SUL AMERICA	0,00	0,00	74.624.385,97 D
2372856827363-5 - BRADESCO - OCCAM FIC FIA	0,00	0,00	120.390.063,01 D
2372856827419-4 - BRADESCO - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA	0,00	0,00	49.391.041,24 D
2372856829924-3 - BRADESCO - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	0,00	0,00	82.088.296,09 D
2372856835182-2 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	0,00	113.882.365,36 D
23728568585268-4 - BRADESCO - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	0,00	0,00	147.340.032,39 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	19.284,37 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	40.407.406,12 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	1.037.339,66 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	63.979.969,66 D
TOTAL	0,00	0,00	733.572.229,91 D

INST DE PREV DOS SERVIDORES DO DF
Q SCS QUADRA 9 TORE B SUBSOLO
70308-200 - ASA SUL - BRASILIA - DF

Extrato Mensal

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
BRASIL PLURAL ESTRATEGIA FIC FIA	08.621.010/0001-56	13.773.737,66	14.095.934,30	128,37%
GERACAO FIA	01.675.497/0001-00	34.583.925,22	35.243.613,43	71,43%
Total		48.357.662,88	49.339.547,73	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2021 a 31/12/2021

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

016552 - BRASIL PLURAL ESTRATEGIA FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	347,76159950	39.606,83893100	13.773.737,66	0,00	0,00	13.773.737,66
31/12/2021	Saldo Final	355,89647330	39.606,83893100	14.095.934,30	0,00	0,00	14.095.934,30
	Rendimento Bruto			322.196,64			

Mensagem

016586 - GERACAO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	191,23698970	180.843,28387054	34.583.925,22	0,00	0,00	34.583.925,22
31/12/2021	Saldo Final	194,88483440	180.843,28387054	35.243.613,43	0,00	0,00	35.243.613,43
	Rendimento Bruto			659.688,21			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRASIL PLURAL ESTRATEGIA FIC FIA	2,34%	(2,74%)	(16,59%)	(16,59%)
GERACAO FIA	1,91%	(2,60%)	(16,56%)	(16,56%)
CDI	0,76%	0,59%	4,40%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%	7,39%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRADESCO	06 - Nº BANCO: 237	07- AGÊNCIA: 2856
08 - CONTA BANCÁRIA: 829924-3	09- CONTA CONTÁBIL: 114111002	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 81.580.112,37	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 82.088.296,09
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 508.183,72

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 81.580.112,37	R\$ 81.580.112,37
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:52, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77244050** código CRC= **E6DA67DC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	3.344.587,90 D
03308168430000015 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	6.386,22 D
1020000180385-4 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	27.097.664,77 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	9.963.407,15 D
2372856819.383-6 - BANCO BRADESCO S. A - SUL AMERICA	0,00	0,00	74.624.385,97 D
2372856827363-5 - BRADESCO - OCCAM FIC FIA	0,00	0,00	120.390.063,01 D
2372856827419-4 - BRADESCO - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA	0,00	0,00	49.391.041,24 D
2372856829924-3 - BRADESCO - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	0,00	0,00	82.088.296,09 D
2372856835182-2 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	0,00	113.882.365,36 D
23728568585268-4 - BRADESCO - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	0,00	0,00	147.340.032,39 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	19.284,37 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	40.407.406,12 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	1.037.339,66 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	63.979.969,66 D
TOTAL	0,00	0,00	733.572.229,91 D

INST DE PREV DOS SERVIDORES DO DF
Q SCS QD 09 TORRE B 1 SUBSOLO
70308-200 - ASA SUL - BRASILIA - DF

Extrato Mensal

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	79.098.296,09	81.580.112,37	100,00%
Total		79.098.296,09	81.580.112,37	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2021 a 31/12/2021

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	3,48955440	22.667.162,34400160	79.098.296,09	0,00	0,00	79.098.296,09
31/12/2021	Saldo Final	3,59904390	22.667.162,34400160	81.580.112,37	0,00	0,00	81.580.112,37
	Rendimento Bruto			2.481.816,28			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	3,14%	(0,47%)	(5,60%)	(5,60%)
CDI	0,76%	0,59%	4,40%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%	7,39%

Central de Atendimento

CONSTANCIA INVESTIMENTOS.
Endereço: R. Joaquim Floriano, 100 - Cj 141
Itaim Bibi - São Paulo - SP
CEP 04534-000

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRADESCO	06 - Nº BANCO: 237	07- AGÊNCIA: 2856
08 - CONTA BANCÁRIA: 35182-2	09- CONTA CONTÁBIL: 114111002	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 117.750.072,36	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 113.882.365,36
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 3.867.707,00
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 117.750.072,36	R\$ 117.750.072,36
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 09:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77246927** código CRC= **47396869**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	3.344.587,90 D
03308168430000015 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	6.386,22 D
1020000180385-4 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	27.097.664,77 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	9.963.407,15 D
2372856819.383-6 - BANCO BRADESCO S. A - SUL AMERICA	0,00	0,00	74.624.385,97 D
2372856827363-5 - BRADESCO - OCCAM FIC FIA	0,00	0,00	120.390.063,01 D
2372856827419-4 - BRADESCO - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA	0,00	0,00	49.391.041,24 D
2372856829924-3 - BRADESCO - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	0,00	0,00	82.088.296,09 D
2372856835182-2 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	0,00	113.882.365,36 D
23728568585268-4 - BRADESCO - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	0,00	0,00	147.340.032,39 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	19.284,37 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	40.407.406,12 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	1.037.339,66 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	63.979.969,66 D
TOTAL	0,00	0,00	733.572.229,91 D

INST DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DF
 Q SCS QUADRA 09 TORRE B 1 SUBSOLO
 70308-200 - ASA SUL - BRASILIA - DF

Extrato Mensal Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	38.027.169/0001-08	113.882.365,36	117.750.072,36	100,00%
Total		113.882.365,36	117.750.072,36	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2021 a 31/12/2021

Administrador C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

018480 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	1,06889700	106.541.944,98206401	113.882.365,36	0,00	0,00	113.882.365,36
31/12/2021	Saldo Final	1,10519920	106.541.944,98206401	117.750.072,36	0,00	0,00	117.750.072,36
	Rendimento Bruto			3.867.707,00			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	3,40%	0,06%	(6,50%)	(6,50%)
CDI	0,76%	0,59%	4,40%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%	7,39%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
 Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
 Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
 Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
 Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
 Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: ITAÚ	06 - Nº BANCO: 341	07- AGÊNCIA: 0522
08 - CONTA BANCÁRIA: 20780-2	09- CONTA CONTÁBIL: 114111002	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 9.014.883,94	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 40.407.406,12
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 31.392.522,18

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 9.014.883,94	R\$ 9.014.883,94
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	

267



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 09:57, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77248232)
verificador= 77248232 código CRC= A77A2E82.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	3.344.587,90 D
03308168430000015 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	6.386,22 D
1020000180385-4 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	27.097.664,77 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	9.963.407,15 D
2372856819.383-6 - BANCO BRADESCO S. A - SUL AMERICA	0,00	0,00	74.624.385,97 D
2372856827363-5 - BRADESCO - OCCAM FIC FIA	0,00	0,00	120.390.063,01 D
2372856827419-4 - BRADESCO - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA	0,00	0,00	49.391.041,24 D
2372856829924-3 - BRADESCO - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	0,00	0,00	82.088.296,09 D
2372856835182-2 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	0,00	113.882.365,36 D
23728568585268-4 - BRADESCO - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIE M AÇÕES	0,00	0,00	147.340.032,39 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	19.284,37 D
2370522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	40.407.496,12 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	1.037.339,66 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	63.979.969,66 D
TOTAL	0,00	0,00	733.572.229,91 D

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	11.986,06670	3.351,6755960	0,00	40.173.407,24	55,29%
HIGHGRADE	751.428,52225	31,2271160	0,00	23.464.945,63	32,30%
INST ACOES PHOENIX	473.328,57224	19,0457170	0,00	9.014,9394	12,41%
Total			0,00	72.653.236,81	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	1.210,29	0,80 %	5,04 %	5,04 %	7,69 %	13,90 %
HIGHGRADE	21/10/2008	804,11	0,81 %	5,16 %	5,16 %	7,45 %	13,58 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	861,32	0,39 %	17,09 %	17,09 %	34,68 %	6,58 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,76 %	4,40 %	4,40 %	7,28 %	13,68 %
IBX (MÉDIO)	3,70 %	-11,38 %	-11,38 %	-8,38 %	23,79 %
IBX Fechamento	3,14 %	11,07 %	11,17 %	18,07 %	22,63 %
IBrX-50 Médio	4,34 %	-10,76 %	-10,76 %	-7,65 %	20,90 %
IBrX-50 Fechamento	3,76 %	10,54 %	10,54 %	17,80 %	19,73 %
IBOVESPA (MÉDIO)	3,37 %	-12,21 %	-12,21 %	-9,76 %	20,32 %
IBOVESPA Fechamento	2,85 %	11,93 %	11,93 %	19,38 %	19,27 %
DOLAR COMERCIAL	0,70 %	17,39 %	17,39 %	38,45 %	44,02 %
POUPANCA	0,55 %	6,22 %	6,22 %	12,77 %	19,73 %
IGP-M	0,87 %	17,78 %	17,78 %	35,04 %	53,63 %

ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI
 CNPJ 23.731.629/0001-07

Ag./Conta/Subconta 0522/20780-2/201

Informações Complementares do Fundo

 Taxa de Administração de 04/08/2016 até 31/03/2021: 2,5000 % a.a.
 Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

 Performance a partir de 04/08/2016
 Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	473.328,67244	8.978,223
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	473.328,67244	9.014,883,94
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.014,883,94
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		36,24169

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		18,9712620	473.328,67244	8.978,223	473.328,67244	8.978,223
31/12/21	SALDO FINAL		19,0457170	473.328,67244	9.014,883,94	473.328,67244	9.014,883,94
	TOTAL LIQ. P/RESG.						9.014,883,94

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/05/2019	Cota Aplicação :	21,7583150	Quant. de Cotas :	473.328,67244
Data Última Tributação :	14/05/2019	Cota última Tributação :	21,7583150	Saldo Bruto :	9.014,883,94
Valor Rendimento :	523,362,63	Base Trib. J.R. :	523,362,63	Valor IR :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.014,883,94		

Emissão em 04/01/2022

 Relatório para simples conferência
 Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
 Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: SAFRA	06 - Nº BANCO: 422	07- AGÊNCIA: 0520-2
08 - CONTA BANCÁRIA: 019646-5		09- CONTA CONTÁBIL: 114111002
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 16.638.718,03	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.037.339,66
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 15.601.378,37
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 16.638.718,03	R\$ 16.638.718,03

16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO

17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO

272

18 - DATA: 31/12/2021

19 - ASSINATURA:
.....

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 09:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **77303790** código CRC= **74FA3E3C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77303790



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	3.344.587,90 D
03308168430000015 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	6.386,22 D
1020000180385-4 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	27.097.664,77 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	9.963.407,15 D
2372856819.383-6 - BANCO BRADESCO S. A - SUL AMERICA	0,00	0,00	74.624.385,97 D
2372856827363-5 - BRADESCO - OCCAM FIC FIA	0,00	0,00	120.390.063,01 D
2372856827419-4 - BRADESCO - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA	0,00	0,00	49.391.041,24 D
2372856829924-3 - BRADESCO - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	0,00	0,00	82.088.296,09 D
2372856835182-2 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	0,00	113.882.365,36 D
23728568585268-4 - BRADESCO - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	0,00	0,00	147.340.032,39 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	19.284,37 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	40.407.406,12 D
#2200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	1.037.339,66 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	63.979.969,66 D
TOTAL	0,00	0,00	733.572.229,91 D



Safrá

1/3

Posição Financeira Mensal

Agência: 05200 Conta: 0196465 CNPJ: 10.203.387/0003-07 Razão Social: IPREV-DF Emissão: 31/12/2021

Fundo: SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC ACOES CNPJ do Fundo: 14.476.729/0001-43

Rentabilidade do Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
	2,47 %	-18,60 %	-18,60 %	199,026171	203,938758

Administradora

SAFRA SERV DE ADM FID LTDA Endereço CNPJ da Administradora

- - CEP: - -

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Dezembro/2021

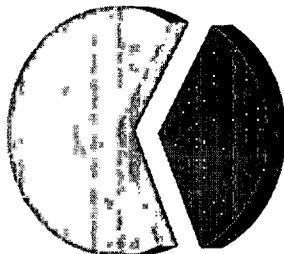
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,237,915.60	81,586.836132
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	400,802.43	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	16,638,718.03	81,586.836132
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

IPREV-DF

Posição em Dezembro/2021

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
APB - SAFRA ACOES PB FIC DE FIA	16,638,718.03	16,638,718.03	0.00	0.00	35.12 %
EX2 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	30,731,669.99	30,731,669.99	0.00	0.00	64.88 %

APB - SAFRA ACOES PB
 FIC...
 EX2 - SAFRA EXECUTIVE 2
 Fi...



Aviso legal:

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente. As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor. A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações, deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável. SUPERVISAO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br. Administrador dos Fundos: Safrá Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safrá Asset Management Ltda. Para mais informações procure um gerente Safrá ou acesse o site: www.safrasset.com.br. Central de Atendimento Safrá: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 21h30, exceto feriados. Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: SAFRA	06 - Nº BANCO: 422	07- AGÊNCIA: 0520-2
08 - CONTA BANCÁRIA: 019646-5		09- CONTA CONTÁBIL: 114110904
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 30.731.669,99	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 634.383,32
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 30.097.286,67
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 30.731.669,99	R\$ 30.731.669,99

16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	277
18 - DATA: 31/12/2021		19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:00, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador= 77304418 código CRC= 4F58A460.](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=77304418&codigo_CRC=4F58A460)

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77304418



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	2.903.305,96 D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	3.656.400,89 D
07000212017399-5 - DAFPIB - CAPITALIZADO	0,00	0,00	3.504,49 D
07000212017903-9 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	50.951.499,51 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	22.282.833,81 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	277.764.131,20 D
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	97.872.081,08 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	634.383,32 D
TOTAL	0,00	0,00	456.068.140,26 D

Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0.86 %	3.13 %	3.13 %	291.511868	294.013163

Administradora

SAFRA SERV DE ADM FID LTDA

Endereço
- - CEP: - -

CNPJ da Administradora
6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

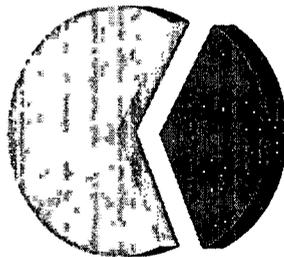
Histórico	Valor em R\$	Mês Dezembro/2021	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30,470,222.61		104,524.809976
Aplicações	0.00		0.000000
Resgates	0.00		0.000000
Rendimento Bruto no Mês	261,447.38		0.000000
IRRF	0.00		0.000000
IOF	0.00		0.000000
Taxa de Saída			
Saldo Bruto	30,731,669.99		104,524.809976
Resgate Bruto em Trânsito	0.00		0.000000

IPREV-DF

Posição em Dezembro/2021

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
APB - SAFRA ACOES PB FIC DE FIA	16,638,718.03	16,638,718.03	0.00	0.00	35.12 %
EX2 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	30,731,669.99	30,731,669.99	0.00	0.00	64.88 %

 APB - SAFRA ACOES PB
 EX2 - SAFRA EXECUTIVE 2
 FI...



Aviso legal:

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente. As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor. A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações, deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br. Administrador dos Fundos: Safrá Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safrá Asset Management Ltda. Para mais informações procure um gerente Safrá ou acesse o site: www.safrasset.com.br. Central de Atendimento Safrá: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 21h30, exceto feriados. Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Falta/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: CAIXA	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 76-0	09- CONTA CONTÁBIL: 114111004	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 26.024.756,21	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 28.765.236,93
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 2.740.480,72

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 26.024.756,2	R\$ 26.024.756,2
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77313117** código CRC= **4DA26948**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	28.765.236,93 D
TOTAL	0,00	0,00	28.765.236,93 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 5102-0		09- CONTA CONTÁBIL:114111005
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 55.774.315,24	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 27.467.845,16
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 28.306.470,08

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 55.774.315,24	R\$ 55.774.315,24
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77239209** código CRC= **5CA76FB0**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00142005510250-INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	-27.467.845,16 D
07000212011487-5 - ARRECADADO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	3.658.801,64 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	2.024.191,58 D
TOTAL	0,00	0,00	33.150.838,38 D

Nome do Fundo FUNDO BRASIL INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIPII CNPJ 19-837-544/0001-30
--

Administrador BB DTVM -----	CNPJ 30-822-936/0001-69
--	----------------------------

Cliente INSTITUTO DE PREVID DOS SERV DO DF - Código: INSTPREVDF Q SCS QUADRA 9 BLOCO B - 1 SUBSOLO ED PARQUE DA CIDADE CORPORATE - 70308-200 - SETRO COMERCIAL - BRASILIA - DF	CNPJ do Cliente 10.203.387/0001-37	Período 01/12/2021 a 31/12/2021	
	Ingresso 16/07/2014	Página 1 / 2	Emissão 07/01/2022

Data	Histórico	Valor	Cota	Nº Cotas	IOF	Saldo em Cotas
30/11/2021	Saldo Anterior	59.018.991,06	2.105,091020	28.036,313148	0,00	28.036,313148
31/12/2021	Saldo Final	55.774.315,24	1.989,359833	28.036,313148	0,00	28.036,313148

Agenda dos Próximos Aniversários		
Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas

Resumo do Período		
Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	59.018.991,06
Aplicações	+	0,00
Resgates	-	0,00
IR	-	0,00
IR Lei 10.892	-	0,00
IOF s/ Resgates	-	0,00
Rendimento Bruto	+	(3.244.675,82)
Saldo Final	=	55.774.315,24

Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual.

<p>Nome do Fundo FUNDO BRASIL INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIPII CNPJ 19-837-544/0001-30</p>
--

<p>Administrador BB DTVM -----</p>	<p>CNPJ 30-822-936/0001-69</p>
--	-------------------------------------

<p>Cliente INSTITUTO DE PREVID DOS SERV DO DF - Código: INSTPREVDF Q SCS QUADRA 9 BLOCO B - 1 SUBSOLO ED PARQUE DA CIDADE CORPORATE - 70308-200 - SETRO COMERCIAL - BRASILIA - DF</p>	<p>CNPJ do Cliente 10.203.387/0001-37</p>	<p>Período 01/12/2021 a 31/12/2021</p>	
	<p>Ingresso 16/07/2014</p>	<p>Página 2 / 2</p>	<p>Emissão 07/01/2022</p>

Informações Adicionais CVM 555	
<p>FUNDO BRASIL INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS CNPJ: 19.837.544/0001-30 Dt. Início Funcionamento: 16/06/2014</p>	
<p>Patrimônio Líq. Médio Mensal: 1.019.620.126,99</p>	
<p>Público Alvo:</p>	
<p>Taxa de Administração:</p>	
<p>Taxa de Performance:</p>	
<p>Administrador: BB DTVM</p>	<p>CNPJ: 30.822.936/0001-69</p>
<p>()</p>	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO: 070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 011487-5	09- CONTA CONTÁBIL: 114111005	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 3.008.689,14	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 3.658.801,64
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 650.112,50

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 3.008.689,14	R\$ 3.008.689,14
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **77240536** código CRC= **9F0B8548**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	27.467.845,16 D
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	3.658.801,64 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	2.024.191,58 D
TOTAL	0,00	0,00	33.150.838,38 D

Côtista: 43236 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO DIS

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data e Hora: 05/01/2022 15:20:16

Resumo de Investimentos Produto	Saldo em		Participação em 31/12/2021
	01/12/2021	31/12/2021	
Total	2.810.339,25	3.008.689,14	100%
43222 - FIP VENTURE BRASIL CENTRAL - CNPJ/MF: 22.489.410/0001-80	2.810.339,25	3.008.689,14	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores					
Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	7,0692	0,2675	17,3478	-1,0894	17,3478
INDICE BOVESPA FECTO	-99,9990	-1,5316	-99,9992	2,9157	-99,9992
CDI_I	0,7691	0,5868	4,4366	2,7578	4,4366

Movimento no Período							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	JR	IRRF	Valor Líquido
43222 - FIP VENTURE BRASIL CENTRAL							
01/12/2021	Saldo Inicial	0,80951378	3.471.638,56000000	2.810.339,25	0,00	0,00	2.810.339,25
31/12/2021	Saldo Final	0,86664815	3.471.638,56000000	3.008.689,14	0,00	0,00	3.008.689,14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO: 070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 011487-5	09- CONTA CONTÁBIL: 114111005	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.366.353,69	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 3.658.801,64
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 2.292.447,95

15 - SALDO TOTAL:	RS 1.366.353,69	RS 1.366.353,69
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77240848** código CRC= **60747CF0**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2021

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 11411005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	27.467.845,16 D
07000212041487-5 - ARRECADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	3.658.801,64 -D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	2.024.191,58 D
TOTAL	0,00	0,00	33.150.838,38 D



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/01/2022

FIP PARANA REC	CNPJ: 16.720.629/0001-46
Inst de Prev dos Serv DF - IPREV DF	CNPJ: 10.203.387/0001-37
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2021	Saldo Anterior	1.373.539,39	0,00	0,00	0,00	1.373.539,39	23.311,64105573	58,92075093	0,00000000	58,92075093	58,92075093
31/12/2021	Saldo Final	1.366.353,69	0,00	0,00	0,00	1.366.353,69	23.189,68549784	58,92075093	0,00000000	58,92075093	58,92075093

Cota em 30/11/2021	23.311,64105573	Cota em 31/12/2021	23.189,68549784		
PL em 30/11/2021	6,45776716	PL em 31/12/2021	6,41751716		
FIP PARANA REC	(0,5232%)		(1,6352%)	(3,1605%)	(11,6352%)
			(16,7087%)	(6,3102%)	(5,7416%)
					(76,8103%)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: CAIXA	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 76-0	09- CONTA CONTÁBIL: 114111005	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 2.024.191,58
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 2.024.191,58

300

15 - SALDO TOTAL:	RS 0,00	RS 0,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=77309243 código CRC= **E7182F66**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	27.467.845,16 D
07000212011487-5 - ARRECADADO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	3.658.801,64 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	2.024.191,58 D
TOTAL	0,00	0,00	33.150.838,38 D

INST DE PREV DOS SERV DO DISTRITO FEDERAL
 Q SCS QD 09 TORRE B - 1 SUBSOLO - S/N - ED PQ CIDADE CORP
 70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/10/2021	Saldo em 10/11/2021	Part 10/:
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	13.767.159/0001-88	13.178,31	0,00	
Total		13.178,31	0,00	

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 SETOR BANCARIO SUL, QD 04, LT 03/04, 14º ANDAR 70092-900 BRASÍLIA DF

00.360.305

FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA
Movimentação no período de 29/10/2021 a 10/11/2021

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valo
29/10/2021	Saldo Inicial	5,79267550	2.274,99332000	13.178,31	0,00	0,00	
10/11/2021	Resgate	4,50915700	(2.274,99332000)	(10.258,31)	(0,00)	(0,00)	(
10/11/2021	Saldo Final	4,50915700	0,00000000	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Bruto				(2.920,00)			

Mensagem
Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	(22,16%)	(38,14%)	(30,55%)
CDI	0,20%	0,48%	3,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,38%	(6,74%)	(10,96%)
IBOVESPA MÉDIO	1,61%	(6,14%)	(10,92%)
IPCA	1,25%	1,16%	9,70%
PTAXV	(3,26%)	3,74%	5,05%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
 Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
 Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
 Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
 Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 08/12/2021

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INST DE PREV DOS SERV DO DISTRITO FEDERAL
Q SCS QD 09 TORRE B - 1 SUBSOLO - S/N - ED PQ CIDADE CORP
70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 08/12/2021

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Pági



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO: 070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 011487-5	09- CONTA CONTÁBIL: 114111006	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 19.851.474,70	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 19.123.059,01
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 728.415,69
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 19.851.474,70	R\$ 19.851.474,70
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 16:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77241449** código CRC= **2E660BA3**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	19.123.059,01 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	20.758.680,30 D
TOTAL	0,00	0,00	39.881.739,31 D

INST PREV DO DF IPREV DF
SCS Quadra 09 Torre B 1º Subsolo, Ed Parque Cidade
Brasília - DF - 70308-200

Código
102033870001
CNPJ
10.203.387/0001-37

Extrato Mensal

Emissão Em: 03/01/2022

Posição Em: 31/12/2021

FII SIA CORPORATE - CNPJ 10.203.387/0001-37

Posição Patrimonial: 79.960.241,49

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IS	Valor	Valor Atual	Valor Líquido
		19.851.474,70					19.851.474,70	

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	19.217.409,69	354.957,00000000
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	634.065,01	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	19.851.474,70	354.957,00000000
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	55,926421230	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,2994	1,5043	1,5043

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: CAIXA	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 76-0	09- CONTA CONTÁBIL: 114111006	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 10.249.000,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 20.758.680,30
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 10.509.680,30

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 10.249.000,00	R\$ 10.249.000,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77310106** código CRC= **69B92FF3**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77310106



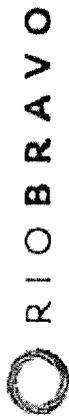
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212011487-5 - ARRECADÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	19.123.059,01 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00*	20.758.680,30 +D
TOTAL	0,00	0,00	39.881.739,31 D



Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda
Rua Chedid Jafet, 222 - Bloco B, 3º andar
04551-065 São Paulo SP
Tel (11) 3509 6500 - Fax (11) 3509 6699
E-mail: ri@rio bravo.com.br

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO

RENDA VAREJO

15.576.907/0001-70

COTISTA

CPF/CNPJ

INST DE PREV DOS SERV DO DF

10.203.387/0001-37

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

30-nov-21 30-dez-21

Data de Referência

30/12/2021

COTA NA DATA

R\$ 97,98

R\$ 102,49

POSICÃO DE COTAS

	Cotas	(%)	Patrimônio em:	Patrimônio em:
	Integralizadas		30/11/2021	30/12/2021
INST DE PREV DOS SERV DO DF	100.000	0,86%	R\$ 9.798.000,00	R\$ 10.249.000,00
TOTAL DO FUNDO	11.588.199,00		R\$ 1.135.411.738,02	R\$ 1.187.674.515,51

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBL). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

Data de Emissão: 05/01/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BNP	06 - Nº BANCO: 752	07- AGÊNCIA: 00001
08 - CONTA BANCÁRIA: 8253300-1	09- CONTA CONTÁBIL: 114111603	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 193.505.243,27	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 222.304.087,11
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 28.798.843,84
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 193.505.243,27	R\$ 193.505.243,27

16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO**17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO****18 - DATA: 31/12/2021****19 - ASSINATURA:**
.....

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77306798)
verificador= **77306798** código CRC= **318FB523**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77306798



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111603 FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
752000018253300-1 - GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO	0,00	0,00	222.304.087,11 D*
752000018255100-1 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO	0,00	0,00	83.526.935,48 D
TOTAL	0,00	0,00	305.831.022,59 D


BNP PARIBAS

INST DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FED
 Q SCS QUADRA 09 TORRE B 1 SUBSOLO, ASA SUL
 70308-200 - BRASILIA (DF)

Extrato de Investimentos

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	83,526,935.48	87,470,640.82	31.13 %
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	222,304,087.11	193,505,243.27	68.87 %
Total		305,831,022.59	280,975,884.09	100.00 %

Administrador C.N.P.J.
 BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA 01.522.368/0001-82
 AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP

Movimentação no período de 30/11/2021 a 31/12/2021
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	112.85923690	740,098.35416540	83,526,935.48	0.00	0.00	83,526,935.48
31/12/2021	Saldo Final	118.18786020	740,098.35416540	87,470,640.82	0.00	0.00	87,470,640.82
	Rentabilidade Período			3,943,705.34			

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	133.07427700	1,670,526.35656080	222,304,087.11	0.00	0.00	222,304,087.11
31/12/2021	Saldo Final	115.83489390	1,670,526.35656080	193,505,243.27	0.00	0.00	193,505,243.27
	Rentabilidade Período			(28,798,843.84)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320202
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BNP	06 - Nº BANCO: 752	07- AGÊNCIA: 00001
08 - CONTA BANCÁRIA: 8255100-1		09- CONTA CONTÁBIL: 114111603
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 87.470.640,82	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 83.526.935,48
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 3.943.705,34
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 87.470.640,82	R\$ 87.470.640,82

16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO**17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO****18 - DATA: 31/12/2021****19 - ASSINATURA:**
.....

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:14, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77307137)
verificador= **77307137** código CRC= **E643B268**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77307137



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111603 FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
752000018253300-1 - GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO	0,00	0,00	222.304.087,11 D
7520000182555100-1 - GENIAL MS-GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO	0,00	0,00	83.526.935,48 D
TOTAL	0,00	0,00	305.831.022,59 D



BNP PARIBAS

INST DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FED
Q SCS QUADRA 09 TORRE B 1 SUBSOLO, ASA SUL
70308-200 - BRASILIA (DF)

Extrato de Investimentos Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	83,526,935.48	87,470,640.82	91.13%
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	222,304,087.11	193,505,243.27	68.87 %
Total		305,831,022.59	280,975,884.09	100.00 %

Administrador

C.N.P.J.

BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

01.522.368/0001-82

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP

Movimentação no período de 30/11/2021 a 31/12/2021
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	112.85923690	740,098.35416540	83,526,935.48	0.00	0.00	83,526,935.48
31/12/2021	Saldo Final	118.18786020	740,098.35416540	87,470,640.82	0.00	0.00	87,470,640.82
	Rentabilidade Período			3,943,705.34			

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	133.07427700	1,670,526.35656080	222,304,087.11	0.00	0.00	222,304,087.11
31/12/2021	Saldo Final	115.83489390	1,670,526.35656080	193,505,243.27	0.00	0.00	193,505,243.27
	Rentabilidade Período			(28,798,843.84)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.